

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0800000 \_\_\_\_\_ Управління соціального захисту населення Калуської міської ради \_\_\_\_\_ 03193318  
 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 \_\_\_\_\_ Управління соціального захисту населення Калуської міської ради \_\_\_\_\_ 03193318  
 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813121 \_\_\_\_\_ 3121 \_\_\_\_\_ 1040 \_\_\_\_\_ 0953100000  
 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих грун населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми

Соціальна підтримка (здійснення заходів, спрямованих на формування відповідального батьківства, розвиток різних форм сімейного виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), соціальна профілактика, проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, і надання їм соціальних послуг відповідно до державних стандартів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	3 894 206,00		3 894 206,00	3 863 474,00		3 863 474,00	-30 732,00		-30 732,00	

1	Соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах	3 844 856,00	3 844 856,00	3 814 197,00	3 814 197,00	3 814 197,00	3 814 197,00	3 814 197,00	3 814 197,00	-30 659,00	-30 659,00
2	Соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах	49 350,00	49 350,00	49 277,00	49 277,00	49 277,00	49 277,00	49 277,00	49 277,00	-73,00	-73,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення	Гривень											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Виникла економія по заробітній платі через плінність кадрів, перебування працівників на лікарняних, у відпустці без збереження заробітної плати, проведені заходи економії споживання енергоносіїв												
2	Економія коштів утворилася в результаті залучення до співпраці благодійних організацій та фінансування заходів за рахунок коштів благодійних організацій												

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-психологічної підтримки родин ветеранів війни, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах на 2025-2027 роки	49 350,00	49 350,00	49 277,00	49 277,00	49 277,00	49 277,00	49 277,00	49 277,00	-73,00	-73,00	-73,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.1	кількість центрів соціальних служб	од.	положення		1		1			1					
1.2	кількість штатних працівників центру соціальних служб	осіб	штатний розпис		17,5		17,5		16,5	16,5		-1	-1		
1.3	обсяг витрат на утримання одного центру соціальних служб	грн.	кошторис		3 894 206		3 894 206		3 863 474	3 863 474		-30 732	-30 732		
1.4	обсяг витрат на здійснення заходів	грн.	кошторис		49 350		49 350		49 277	49 277		-73	-73		
2	продукту														
2.1	кількість послуг, які надані Центрами соціальних служб	од.	звітність		4 500		4 500		3 995	3 995		-505	-505		
2.2	кількість отриманих звернень	од.	звітність		2 400		2 400		2 500	2 500		100	100		
2.3	кількість проведених заходів	од.	журнал реєстрації		258		258		171	171		-87	-87		
3	ефективності														
3.1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Центру соціальних служб	грн.	кошторис		222 526		222 526		234 150	234 150		11 624	11 624		
3.2	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	кошторис		865		865		967	967		102	102		
3.3	середня кількість опрацьованих звернень на одного працівника Центру соціальних служб	од.	розрахунок		137		137		152	152		15	15		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
1	2	3	4			
1	затрат	осіб	Зміни пов'язані з плінністю кадрів (звільненням працівника у результаті низького рівня ЗП)			
1.2	кількість штатних працівників Центру соціальних служб	осіб	Виникла економія по заробітній платі через плінність кадрів, перебування працівників на лікарняних, у відпустці без збереження заробітної плати, проведені заходи економії споживання енергоносіїв			
1.3	обсяг витрат на утримання одного Центру соціальних служб	грн.	Економія коштів утворилася в результаті фінансування заходів за рахунок коштів благодійних організацій			
1.4	обсяг витрат на здійснення заходів	грн.				
2	продукту					
2.1	кількість послуг, які надані Центрами соціальних служб	од.	Відсутність повного пакету документів отримувачів послуг для їх належного електронного обліку			
2.2	кількість отриманих звернень	од.	Кількість звернень у 2025 році зросла у результаті збільшення кількості ветеранів війни та їх сімей			
2.3	кількість проведених заходів	од.	Частина заходів були об'єднані у цикли, які фіксувалися одним наказом			
3	ефективності					
3.1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Зростання показника зумовлено зростанням рівня цін			
3.2	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Зростання показника зумовлено зростанням рівня цін			
3.3	середня кількість опрацьованих звернень на одного працівника Центру соціальних служб	од.	Середня кількість звернень на одного працівника зросла на 15 од. у результаті збільшення кількості ветеранів війни та їх сімей			
3.4	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Середня вартість витрат на фінансування 1-го заходу зросла на 96,89 грн. у зв'язку із зростанням рівня цін.			
4	якості					
4.1	динаміка кількості наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	При аналізі динаміки кількості наданих послуг у 2025 році порівняно із 2024 роком спостерігається зростання показника на 362 од., дана динаміка зумовлена збільшенням кількості ветеранів війни та їх сімей			
4.2	відсоток опрацьованих звернень	відс.	Розбіжності відсутні			
4.3	відсоток забезпечення	відс.	Програма соціально-психологічної підтримки родин ветеранів війни, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих			
4.4	відсоток виконання програми	відс.	Програма соціально-психологічної підтримки родин ветеранів війни, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році у Капуляському міському Центрі соціальних служб утворилася економія коштів, оскільки обсяг фактичних витрат на утримання Центру зменшився за рахунок економії споживання енергоносіїв, а також у зв'язку з плінністю кадрів, перебуванням працівників на лікарняних, відпустках без збереження заробітної плати виникла економія по заробітній платі. Фактична кількість наданих соціальних послуг порівняно із запланованим показником на 505 од. менша, проте фактично надана кількість послуг 2025 року зросла на 362 од. порівняно із фактично наданою кількістю послуг 2024 року.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило реалізацію КМЛСС своєї цілі, мети і завдання. Кількість звернень для сприяння надання соціальних послуг збільшилась. Здійснено посилену роботу з особами та сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, родинами учасників війни. Фактичний обсяг витрат на утримання КМЛСС зменшився, порівняно із запланованим показником, за рахунок економії споживання енергоносіїв, а також у зв'язку з плінністю кадрів, перебуванням працівників на лікарняних, відпустках без збереження заробітної плати. Програму соціально-психологічної підтримки родин ветеранів війни, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах у 2025 році реалізовано, також до виконання Програми залучались кошти благодійних організацій.

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

...нення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
... пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками.

Начальник управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Любов Федоршин  
(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Олександра Волошин  
(Власне ім'я, прізвище)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813121 1040  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих грун населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах  
(найменування бюджетної програми)

### 4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
		3	4	5
1	Підпрограма 1: Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги		212,63	
1.2	Напрямок 2: Соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах		250,00	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>231,32</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>231,32</b>	

1. Зазначено всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

### 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник управління

  
(підпис)

**Любов ФЕДОРШИН**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

**Олександр ВОЛОШИН**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2025 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

### 2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
			4	5	6
1	2	3			
1	0813121	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	231,32		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

### 3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

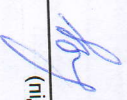
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
		3	4
1	2		

Начальник управління

  
(підпис)

**Любов ФЕДОРШИН**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

**Олександра ВОЛОШИН**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 рік

1, \_\_\_\_\_ 0800000 \_\_\_\_\_ Управління соціального захисту населення Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, \_\_\_\_\_ 0810000 \_\_\_\_\_ Управління соціального захисту населення Калуської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, \_\_\_\_\_ 0813121 \_\_\_\_\_ 1040 \_\_\_\_\_  
КТПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Соціальна підтримка (здійснення заходів, спрямованих на формування відповідального батьківства, розвиток різних форм сімейного виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), соціальна профілактика, проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих груп населення та/ або перебувають у складних життєвих обставинах; і надання їм соціальних послуг відповідно до

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.								
1.1.	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/ або перебувають у складних життєвих обставинах	3 894,206		3 894,206	3 863,474		3 863,474	-30,732	-30,732
1.1.1.	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої	3 844,856		3 844,856	3 814,197		3 814,197	-30,659	-30,659

Економія по заробітній платі через плінність кадрів, перебування працівників на лікарняних, у відпустці без збереження заробітної плати, проведені заходи економії споживання енергії									
Соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах	49,350		49,350	49,277		49,277		-0,073	-0,073
Економія коштів утворилася в результаті залучення до співпраці благодійних організацій та фінансування заходів за рахунок коштів благодійних організацій									

**5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":** (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	Запишок на початок року в т. ч.	X			X
1.1.	власних надходжень	X			X
1.2.	інших надходжень	X			X
2	Надходження в т. ч.				
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження				
3	Запишок на кінець року в т. ч.				
3.1.	власних надходжень				
3.2.	інших надходжень				

**5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":** (тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>										
<b>затрат</b>										
1	кількість центрів соціальних служб, од.	1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників центру соціальних служб, осіб	17,5		17,5	16,5		16,5		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (зміни пов'язані з плінністю кадрів (звільненням працівника у результаті низького рівня ЗП))										
3	обсяг витрат на утримання одного центру соціальних служб, грн.	3 894 206		3 894 206	3 863 474		3 863 474		-30 732	-30 732
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

...номія по заробітній платі через плинність кадрів, перебування працівників на лікарняних, у відпустці без збереження заробітної плати, проведені заходи економії споживання ...носіїв

**ПРОДУКТУ**

кількість послуг, які надані центрами	4 500	4 500	3 995	3 995	-505	-505
1 соціальних служб, од.						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відсутність повного пакету документів отримувачів послуг для їх належного електронного обліку						
2 кількість отриманих звернень, од.	2 400	2 400	2 500	2 500	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Кількість звернень у 2025 році зросла у результаті збільшення кількості ветеранів війни та їх сімей						
ефективності						
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб, 1 грн.	222 526	222 526	234 150	234 150	11 624	11 624

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зростання показника зумовлено зростанням рівня цін						
середні витрати на надання однієї соціальної 2 послуги, грн.	865	865	967	967	102	102
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зростання показника зумовлено зростанням рівня цін						
середня кількість опрацьованих звернень на одного працівника центру соціальних служб, 3 од.	137	137	152	152	15	15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Середня кількість звернень на одного працівника зросла на 15 од. у результаті збільшення кількості ветеранів війни та їх сімей						
ЯКОСТІ						
динаміка кількості наданих соціальні послуги, 1 порівняно з минулим роком, відс.	100	100	110	110	10	10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
При аналізі динаміки кількості наданих послуг у 2025 році порівняно із 2024 роком спостерігається зростання показника на 362 од., дана динаміка зумовлена збільшенням кількості ветеранів війни та їх сімей						
2 відсоток опрацьованих звернень, відс.						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні						
3 відсоток забезпечення, відс.						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні						

2 Соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах						
заграт						
1 обсяг витрат на здійснення заходів, грн.	49 350	49 350	49 277	49 277	-73	-73

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів утворилася в результаті фінансування заходів за рахунок коштів благодійних організацій						
ПРОДУКТУ						
1 Кількість проведених заходів, од.	258	258	171	171	-87	-87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Частина заходів були об'єднані у цикли, які фіксувалися одним наказом						
ефективності						

виплати на проведення одного заходу,	191,28	191,28	288,17	96,89	96,89
Середня вартість витрат на фінансування 1-го заходу зросла на 96,89 грн. у зв'язку із зростанням рівня цін.					
ЯКОСТІ	100	100	99,8	-0,2	-0,2
1 Відсоток виконання програми, відс.	100	100	99,8	-0,2	-0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Програма соціально-психологічної підтримки родин ветеранів війни, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах на 2025 виконано на 99,80%					

1 Зазначаються усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	3 025,328	366,269	3 391,597	3 863,474	3 863,474	27,704	-100,000	13,913	
Обсяг видатків по загальному фонду в 2025 році в порівнянні з 2024 роком зріс за рахунок збільшення рівня цін та вартості комунальних послуг, збільшення вартості проведених заходів. В 2024 році в порівнянні з 2025 роком здійснено придбання обладнання довгострокового користування										
	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 993,019	346,169	3 339,188	3 814,197	3 814,197	27,436	-100,000	14,225	
1 Показники затрат										
	кількість центрів соціальних служб, од.	1		1	1	1				
	кількість штатних працівників центру соціальних служб, осіб	15		15	16,5	16,5	10,00		10,00	
	обсяг витрат на утримання одного центру соціальних служб, грн.	2 993 019	346 169	3 339 188	3 863 474	3 863 474	29,08	-100,00	15,70	
2 Показники продукту										
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб, од.	3 633		3 633	3 995	3 995	9,96		9,96	
	кількість отриманих звернень, од.	2 400		2 400	2 500	2 500	4,17		4,17	
3 Показники ефективності										
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб, грн.	199 534,6		199 534,6	234 150	234 150	17,35		17,35	
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн.	823,84		823,84	967	967	17,38		17,38	
	середня кількість опрацьованих звернень на одного працівника центру соціальних служб, од.	160		160	152	152	-5,00		-5,00	
4 Показники якості										
	динаміка кількості наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком, відс.	71		71	110	110	54,93		54,93	
	відсоток опрацьованих звернень, відс.	100		100	100	100				
	відсоток забезпечення, відс.	100		100	100	100				

Код		Показники	Затятийний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
			3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1		Надходження всього:	X				X	X
1.1		Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
		Надходження із загального фонду	X				X	X
		Бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
		Запозичення до бюджету	X				X	X
		Інші джерела	X					
2		Видатки бюджету розвитку	X				X	X
		Всього:	X				X	X

Код		Показники	Затятийний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
			3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1		Обсяг витрат на здійснення заходів, грн.	32,309	32,309	49,277	49,277	52,518	52,518
2		Кількість проведених заходів, од.	258	258	171	171	-33,72	-33,72
3		Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	125,23	125,23	288,17	288,17	130,11	130,11
4		Відсоток виконання програми, відс.	100	100	99,8	99,8	-0,20	-0,20
		<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового використання</b>		<b>20,100</b>	<b>20,100</b>			<b>-100,000</b>
1		Обсяг виділених коштів, грн.		20,100	20,100			-100,00
2		Кількість предметів довгострокового використання, які плануються придбати, од.		1	1			-100,00
3		Середні витрати на фінансування одного предмету, грн.		20,100	20,100			-100,00
4		Відсоток виконання придбаних предметів довгострокового використання, відс.		100	100			-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код		Показники	Затятийний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
			3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1		Надходження всього:	X				X	X
1.1		Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
		Надходження із загального фонду	X				X	X
		Бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
		Запозичення до бюджету	X				X	X
		Інші джерела	X					
2		Видатки бюджету розвитку	X				X	X
		Всього:	X				X	X

...ого за інвестиційними проектами	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ						
	X					X	X

**5.6 "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Фінансові порушення не виявлено;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Кредиторська та Дебіторська заборгованість на початок звітного періоду та на кінець звітного періоду відсутня;

**6. Узагальнений висновок щодо:**


**актуальності бюджетної програми**  
У зв'язку із військовими діями на території України збільшилась кількість сімей у складних життєвих обставинах, а відповідно збільшилась потреба у наданні комплексу соціальних послуг спеціалістами;

**ефективності бюджетної програми**  
У 2025 році досягнуто поставленої мети і завдання які були заплановані;

**корисності бюджетної програми**  
Корисність бюджетної програми полягає у вирішенні соціальних проблем через надання соціальних послуг, які спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізації їх негативних наслідків для осіб сімей, які в них перебувають;


**довгострокових наслідків бюджетної програми**  
Реалізація програми забезпечить поліпшення та відновлення якості життєдіяльності, захисту конституційних прав, свобод і законних інтересів, сприяння задоволенню соціальних потреб сімей, дітей та молоді;

Начальник управління

  
(підпис)

Любов ФЕДОРШИН  
(ініціал/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Олександра ВОЛОШИН  
(ініціал/ініціал, прізвище)