



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення прав дітей на виховання в сім'ї або умовах, наближених до сімейних	9258400,00	0,00	9258400,00	9071979,84	363881,65	9435861,49	-186420,16	363881,65	177461,49
	<b>Усього</b>	<b>9258400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9258400,00</b>	<b>9071979,84</b>	<b>363881,65</b>	<b>9435861,49</b>	<b>-186420,16</b>	<b>363881,65</b>	<b>177461,49</b>

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
1	
1	По КМЦСПДС "Віри, Надії, Любові" кошти заощаджені по КЕКВ 2271,2272,2273 через запровадження заходів економії та раціонального використання комунальних послуг. По спеціальному фонду проводились касові видатки згідно ЗУ "Про благодійну діяльність та благодійні організації".

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	кількість установ	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00
3	кількість місць	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4	в т.ч. жінок	осіб	штатний розпис	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00
5	в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	в т.ч. для дівчат	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
7	в т.ч. для хлопців	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
8	видатки передбачені на виконання програми	грн.	кошторис	9258400,00	0,00	9258400,00	9071979,84	363881,65	9435861,49	-186420,16	363881,65	177461,49
	<b>Продукту</b>											
9	кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах	осіб	журнал обліку	60,00	0,00	60,00	61,00	0,00	61,00	1,00	0,00	1,00
10	кількість сімей, яким надано соціальні послуги відділенням підтримки сім'ї	од.	розрахунок	220,00	0,00	220,00	232,00	0,00	232,00	12,00	0,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	кількість матерів з дітьми, яким надано соціальні послуги відділенням для матерів з дітьми	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
12	кількість наданих соціальних послуг	од.	розрахунок	1410,00	0,00	1410,00	1485,00	0,00	1485,00	75,00	0,00	75,00
13	в т.ч. дівчат	осіб	журнал обліку	30,00	0,00	30,00	33,00	0,00	33,00	3,00	0,00	3,00
14	в т.ч. хлопців	осіб	журнал обліку	30,00	0,00	30,00	28,00	0,00	28,00	-2,00	0,00	-2,00
15	в т.ч. дівчатам та жінкам	осіб	розрахунок	705,00	0,00	705,00	835,00	0,00	835,00	130,00	0,00	130,00
16	в т.ч. хлопцям та чоловікам	осіб	розрахунок	705,00	0,00	705,00	650,00	0,00	650,00	-55,00	0,00	-55,00
	<b>Ефективності</b>											
17	середні витрати на одне місце	грн.	розрахунок	185168,00	0,00	185168,00	181439,60	0,00	181439,60	-3728,40	0,00	-3728,40
18	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунок	13297,10	0,00	13297,10	13297,10	0,00	13297,10	0,00	0,00	0,00
19	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	6566,24	0,00	6566,24	6109,08	0,00	6109,08	-457,16	0,00	-457,16
	<b>Якості</b>											
20	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	105,00	0,00	105,00	5,00	0,00	5,00
21	в т.ч. дівчатам та жінкам	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	118,00	0,00	118,00	18,00	0,00	18,00
22	в т.ч. хлопцям та чоловікам	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	92,00	0,00	92,00	-8,00	0,00	-8,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість установ	од.	
2	кількість штатних працівників	осіб	
3	кількість місць	од.	
4	в т.ч. жінок	осіб	
5	в т.ч. чоловіків	осіб	
6	в т.ч. для дівчат	од.	
7	в т.ч. для хлопців	од.	
8	видатки передбачені на виконання програми	грн.	По КМЦСПДС "Віри, Надії, Любові" кошти заощаджені по КЕКВ 2271,2272,2273 через запровадження заходів економії та раціонального використання комунальних послуг. По спеціальному фонду проводились касові видатки згідно ЗУ "Про благодійну діяльність та благодійні організації".
	<b>Продукту</b>		
9	кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах	осіб	Кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах більша від запланованої через збільшення кількості дітей та сімей, які потребують підтримки
10	кількість сімей, яким надано соціальні послуги відділенням підтримки сім'ї	од.	Кількість сімей, яким надано соціальні послуги більша від запланованої через збільшення кількості таких сімей, які опинились в складних життєвих умовах та потребують підтримки
11	кількість матерів з дітьми, яким надано соціальні послуги відділенням для матерів з дітьми	осіб	Кількість матерів з дітьми, яким надано соціальні послуги більша від запланованої через збільшення кількості матерів з дітьми, які опинились в складних життєвих умовах та потребують підтримки
12	кількість наданих соціальних послуг	од.	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги більша від запланованої через збільшення кількості дітей та сімей, які потребують підтримки
13	в т.ч. дівчат	осіб	Кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах більша від запланованої через збільшення кількості дітей та сімей, які потребують підтримки

1	2	3	4
14	в т.ч. хлопців	осіб	Кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах більша від запланованої через збільшення кількості дітей та сімей, які потребують підтримки
15	в т.ч. дівчатам та жінкам	осіб	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги більша від запланованої через збільшення кількості дітей та сімей, які потребують підтримки
16	в т.ч. хлопцям та чоловікам	осіб	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги більша від запланованої через зменшення кількості дітей та сімей, які потребують підтримки
	<b>Ефективності</b>		
17	середні витрати на одне місце	грн.	Середні витрати на одне місце менші від запланованих через більшу кількість осіб, яким надано послуги
18	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	
19	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Середньорічні витрати на надання однієї послуги менші від запланованих через більшу кількість осіб, яким надано послуги
	<b>Якості</b>		
20	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги	відс.	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги більша від запланованої через збільшення кількості дітей та сімей, які потребують підтримки
21	в т.ч. дівчатам та жінкам	відс.	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги більша від запланованої через збільшення кількості дітей та сімей, які потребують підтримки
22	в т.ч. хлопцям та чоловікам	відс.	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги більша від запланованої через зменшення кількості дітей та сімей, які потребують підтримки

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році по КМЦСПДС "Віри, Надії, Любові" затверджено паспортом бюджетної програми 9258400,00грн, касові видатки склали 9071979,84грн. Економія по комунальним послугам виникла через запровадження заходів економії та раціонального використання комунальних послуг. Кошти спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 5505000,00 грн., або 74,1 % від загальної суми, на оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 724917,55 грн., або 8 % від загальної суми, на придбання медикаментів – 79700,00грн., або 0,9%, на харчування дітей – 1324762,29грн., або 14,6 %, інші видатки – 216500,00 грн., або 2,4%.

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

Бюджетна програма "Надання комплексу послуг особам/ сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг" в 2025 році виконана в повному обсязі.

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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Володимир МОСКАЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ГУЛЕВИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)