



1	Забезпечення ефективної роботи мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	598 300,00	0,00	598 300,00	364 180,00	0,00	364 180,00	0,00	-234 120,00	0,00	-234 120,00
2	Забезпечення надання натуральної допомоги одиноким непрацездатним громадянам територіальної громади	661 800,00	29 300,00	691 100,00	584 281,00	26 520,00	610 801,00	-77 519,00	-2 780,00	-80 299,00	-80 299,00
3	Забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	2 386 100,00	1 600,00	2 387 700,00	2 097 500,00	0,00	2 097 500,00	-288 600,00	-1 600,00	-290 200,00	-290 200,00
4	Забезпечення підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства	91 800,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	-91 800,00	0,00	-91 800,00	-91 800,00
5	Забезпечення проведення роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах	1 007 624,00	0,00	1 007 624,00	971 340,00	0,00	971 340,00	-36 284,00	0,00	-36 284,00	-36 284,00
6	Забезпечення та утримання належного функціонування центру надання соціальних послуг	1 268 270,00	20 500,00	1 288 770,00	1 253 846,00	0,00	1 253 846,00	-14 424,00	-20 500,00	-34 924,00	-34 924,00
	<b>Усього</b>	<b>6 013 894,00</b>	<b>51 400,00</b>	<b>6 065 294,00</b>	<b>5 271 147,00</b>	<b>26 520,00</b>	<b>5 297 667,00</b>	<b>-742 747,00</b>	<b>-24 880,00</b>	<b>-767 627,00</b>	<b>-767 627,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Вакантна посада Екокоomia енергосистем (встановлено лічильник теплової енергії)
2	Екокоomia енергосистем Встановлено лічильник теплової енергії
3	Вакантна посада Екокоomia енергосистем Встановлено лічильник теплової енергії
4	Вакантна посада
5	Вакантна посада Екокоomia енергосистем Встановлено лічильник теплової енергії
6	Вакантна посада Екокоomia енергосистем Встановлено лічильник теплової енергії

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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			
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 витатків (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>заграт</b>											
1	Кількість установ	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість відвілень	од.	Положення про центр надання соціальних послуг, структура затв.Рішення сесії Новороздільської міської ради № 2348 від 10.07.2025р.	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00



	Кількість соціальних послуг наданих в інших установах та закладах соціального захисту	од.	розрахункові дані	62 600,00	0,00	62 600,00	64 782,00	0,00	64 782,00	2 182,00	0,00	2 182,00
	Частина отримувачів послуг, яким послуги надавалися відповідно до потреб отримувача від загальної кількості отримувачів послуг	відс.	розранкові дані	96,00	0,00	96,00	100,00	0,00	100,00	4,00	0,00	4,00
	Частина осіб/сімей, які зазначили покращення стану після отримання послуг	відс.	розранкові дані	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00

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	затрат	3	4									
3	Кількість іпотичних одиниць персоналу - чоловіків	од.	Вакантні посади									
4	Кількість іпотичних одиниць персоналу - жінок	од.	Вакантні посади( Прибиральниця -0,5 шт. од. , Фахівці із супроводу перераів -3 шт. од. , Водій -0,5 шт. од. , Психолог-0,5 шт. од. , Фахівець із соціальної роботи 2,25 шт. од.)									
	Кількість професоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги - чоловіків	од.	Вакантні посади									
	Кількість професоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги - жінок	од.	Вакантні посади									
	продукту											
5	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) - чоловіків	осіб	Зменшилась кількість осіб , які потребують соціальної допомоги у зв'язку із відсутністю звернень									
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) - жінок	осіб	Зменшилась кількість осіб , які потребують соціальної допомоги у зв'язку із відсутністю звернень									
	ефективності											
	Середні витрати на одну іпотичну одиницю установи	грн.	Економія енергоносіїв. Встановлено лічильник теплової енергії.									
	якості											

Збільшилась кількість наданих послуг у зв'язку з збільшенням переліку послуг

соціальних  
послуг наданих в інших  
умовах та закладів  
соціального захисту

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Забезпечено виконання завдань програми відповідно до виділених бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2025 рік виконання бюджетної програми щодо забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян не здатних до самообслуговування у зв'язку із похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та інших верств населення здійснено на суму 5271147,06 грн.

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

\*\* Зазначені покриття щодо причин встановлення обов'язкових відатків (наданих кредитів - бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від області, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначені покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник

Галина КАЛІНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Марія ДЕРЕФІНКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

