

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	4260119,00	51262,00	4311381,00	3751862,35	51261,02	3803123,37	-508256,65	-0,98	-508257,63
	Усього	4260119,00	51262,00	4311381,00	3751862,35	51261,02	3803123,37	-508256,65	-0,98	-508257,63

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	2
1	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів "Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги" від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2025 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану та обмежень видаткової частини відповідно до постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Програма розвитку надання соціальних послуг населенню Руськополянської СТГ на 2025-2027 роки	4260119,00	0,00	4260119,00	3751862,35	0,00	3751862,35	-508256,65	0,00	-508256,65
2	Програма інформатизації Руськополянської територіальної громади на 2025-2027 роки	0,00	51262,00	51262,00	0,00	51261,02	51261,02	0,00	-0,98	-0,98

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
	Затрат											
1	кількість центрів надання соціальних послуг	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників центрів надання соціальних послуг	осіб	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	15,50	0,00	15,50	-2,50	0,00	-2,50
3	витрати на придбання компютерної техніки для забезпечення діяльності центрів надання соціальних послуг	грн.		0,00	51262,00	51262,00	0,00	51261,02	51261,02	0,00	-0,98	-0,98
	Продукту											
4	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	внутрішній облік	1300,00	0,00	1300,00	1118,00	0,00	1118,00	-182,00	0,00	-182,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	кількість ЦНСП, які потребують оновлення компютерної техніки для забезпечення діяльності	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центрів надання соціальних послуг	грн/рік	розрахунок	222382,28	0,00	222382,28	242055,64	0,00	242055,64	19673,36	0,00	19673,36
7	середні витрати на утримання одного центрів надання соціальних послуг	грн.	кошторисні призначення	4260119,00	0,00	4260119,00	3751862,35	0,00	3751862,35	-508256,65	0,00	-508256,65
8	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрів надання соціальних послуг	грн.	розрахунок	3277,01	0,00	3277,01	3355,87	0,00	3355,87	78,86	0,00	78,86
	Якості											
9	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	95,00	0,00	95,00	-5,00	0,00	-5,00
10	забезпечення компютерною технікою центрів надання соціальних послуг	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	2	3	4
	Затрат		
1	кількість центрів надання соціальних послуг	од.	
2	кількість штатних працівників центрів надання соціальних послуг	осіб	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників обумовлена наявністю вакантних посад.
3	витрати на придбання компютерної техніки для забезпечення діяльності центрів надання соціальних послуг	грн.	
	Продукту		
4	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників обумовлена зменшенням кількості осіб, які звернулись про надання соціальних послуг ніж розрахунково планувалось.
5	кількість ЦНСП, які потребують оновлення компютерної техніки для забезпечення діяльності	од.	
	Ефективності		
6	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центрів надання соціальних послуг	грн/рік	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників обумовлена наявністю вакантних посад, що призвело до збільшення витрат на 1 особу
7	середні витрати на утримання одного центрів надання соціальних послуг	грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників обумовлена розрахунковою потребою кількості осіб, які звернулись про надання соціальних послуг та раціональним використанням бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану та проведення видаткової частини за нагальної потреби відповідно до постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану
8	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрів надання соціальних послуг	грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників обумовлена зменшенням кількості осіб, які звернулись про надання соціальних послуг ніж розрахунково планувалось, що призвело до збільшення витрат на 1 особу
	Якості		
9	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників обумовлена зменшенням кількості осіб, які звернулись про надання соціальних послуг ніж розрахунково планувалось

1	2	3	4
10	забезпечення компютерною технікою центрів надання соціальних послуг	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку «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» за 2025 рік по загальному фонду бюджету становлять 3751862,35 грн., що на 508256,65 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 88,07% до річного уточненого плану, що пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану та проведення видаткової частини за нагальної потреби відповідно до постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. Виконання показників бюджетної програми надало можливість оперативного розгляду звернень відповідним комунальним закладом та органом місцевого самоврядування та надало можливість надання соціальної роботи та надання соціальних послуг 1118 особам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Для виконання поставлених програмою завдань налагоджено ефективну роботу з взаємодії у сфері роботи із зверненнями громадян територіальної громади, що сприяло оперативному вирішенню проблемних питань заявників та покращенню стану їх життєзабезпечення. Фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2025 року відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми "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" у 2025 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме своєчасне забезпечення надання послуг у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. Комунальним закладом "Центр надання соціальних послуг Руськополянської сільської ради" бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. Фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2025 року відсутні.

* 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.

Сільський голова

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Олег ГРИЦЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ШПАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)