

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. **08000000**  
(КПКВК ДБ (МБ)) **Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради**  
(найменування головного розпорядника)
2. **0810000**  
(КПКВК ДБ (МБ)) **Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)
3. **0813104** **1020**  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) **Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**  
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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     |                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    |
| 1.                                                                                                                                                                                                                | Видатки (надані кредити)                                                                                                                                                                                                       | 2,736.438               | 336.007          | 3,072.445 | 2,628.668      | 336.007          | 2,964.675 | -107.770       | 0.000            | -107.770 |
| Відхилення між обсягом касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з економією коштів за комунальні послуги, енергоносії, оренду. |                                                                                                                                                                                                                                |                         |                  |           |                |                  |           |                |                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                   | в т. ч.                                                                                                                                                                                                                        |                         |                  |           |                |                  |           |                |                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                   | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які нездатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також особам, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах | 2,736.438               | 336.007          | 3,072.445 | 2,628.668      | 336.007          | 2,964.675 | -107.770       | 0.000            | -107.770 |
| Відхилення між обсягом касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з економією коштів за комунальні послуги, енергоносії, оренду. |                                                                                                                                                                                                                                |                         |                  |           |                |                  |           |                |                  |          |

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

| № з/п                                                                                                                                               | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1.                                                                                                                                                  | Залишок на початок року | х                       | -        | х          |
|                                                                                                                                                     | в т. ч.                 |                         |          |            |
| 1.1                                                                                                                                                 | власних надходжень      | х                       | -        | х          |
| 1.2                                                                                                                                                 | інших надходжень        | х                       | -        | х          |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року |                         |                         |          |            |
| 2.                                                                                                                                                  | Надходження             | -                       | -        | -          |
|                                                                                                                                                     | в т. ч.                 |                         |          |            |
| 2.1                                                                                                                                                 | власні надходження      | -                       | -        | -          |
| 2.2                                                                                                                                                 | надходження позик       | -                       | -        | -          |
| 2.3                                                                                                                                                 | повернення кредитів     | -                       | -        | -          |
| 2.4                                                                                                                                                 | інші надходження        | -                       | -        | -          |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових                                                                               |                         |                         |          |            |
| 3.                                                                                                                                                  | Залишок на кінець року  | х                       | -        | -          |
|                                                                                                                                                     | в т. ч.                 |                         |          |            |
| 3.1                                                                                                                                                 | власних надходжень      | х                       | -        | -          |
| 3.2                                                                                                                                                 | інших надходжень        | х                       | -        | -          |

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року  
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

| N з/п                                                                                                                                                                                                                          | Показники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |          | Виконано       |                  |          | Відхилення     |                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    |
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які нездатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також особам, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                  |          |                |                  |          |                |                  |          |
| I.                                                                                                                                                                                                                             | затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | х                                        | х                | х        | х              | х                | х        | х              | х                | х        |
|                                                                                                                                                                                                                                | Обсяг видатків на забезпечення надання соціальних послуг особам, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, мешканцям, що не здатні до самообслуговування Мирноградської МТГ, які перемістились до більш безпечних регіонів України в т.ч.:                                                                                                                                                      | 2736.438                                 | 336.007          | 3072.445 | 2628.668       | 336.007          | 2964.675 | -107.770       | 0.000            | -107.770 |
|                                                                                                                                                                                                                                | витрати на утримання транспортного засобу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 178.350                                  | 45.600           | 223.950  | 11.498         | 45.600           | 57.098   | -166.852       | 0.000            | -166.852 |
|                                                                                                                                                                                                                                | витрати на послуги з оренди приміщення за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська, б. 41 для забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг( у т.ч. послуг оздоровчо-профілактичного масажу та лікувальної фізкультури відповідно до медичних рекомендацій лікарів) громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги | 109.274                                  | 0.000            | 109.274  | 78.690         | 0.000            | 78.690   | -30.584        | 0.000            | -30.584  |
|                                                                                                                                                                                                                                | витрати на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв за орендоване приміщення за адресою: м.Дніпро, вул.Воскресенська, б.41                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47.268                                   | 0.000            | 47.268   | 19.902         | 0.000            | 19.902   | -27.366        | 0.000            | -27.366  |
|                                                                                                                                                                                                                                | Кількість установ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                        | 0                | 1        | 1              | 0                | 1        | 0              | 0                | 0        |
|                                                                                                                                                                                                                                | Кількість відділень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                        | 0                | 3        | 3              | 0                | 3        | 0              | 0                | 0        |
|                                                                                                                                                                                                                                | кількість штатних одиниць персоналу на 01.01.2025, в т.ч.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.5                                      | 0                | 8.5      | 8.5            | 0                | 8.5      | 0              | 0                | 0        |
|                                                                                                                                                                                                                                | Соціальних працівників                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                        | 0                | 2        | 2              | 0                | 2        | 0              | 0                | 0        |
|                                                                                                                                                                                                                                | Соціальних робітників                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                        | 0                | 2        | 2              | 0                | 2        | 0              | 0                | 0        |
|                                                                                                                                                                                                                                | кількість штатних одиниць персоналу з 15.07.2025, в т.ч.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                      | 0.0              | 9.5      | 9.5            | 0.0              | 9.5      | 0.0            | 0.0              | 0        |
|                                                                                                                                                                                                                                | Соціальних працівників                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.0                                      | 0.0              | 2.0      | 2.0            | 0.0              | 2.0      | 0.0            | 0.0              | 0.0      |
|                                                                                                                                                                                                                                | Соціальних робітників                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.0                                      | 0.0              | 2.0      | 2.0            | 0.0              | 2.0      | 0.0            | 0.0              | 0.0      |
|                                                                                                                                                                                                                                | фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.0                                      | 0.0              | 1.0      | 0.0            | 0.0              | 0.0      | -1.0           | 0.0              | -1.0     |
|                                                                                                                                                                                                                                | кількість штатних одиниць персоналу з 19.09.2025, в т.ч.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17.5                                     | 0.0              | 17.5     | 11.5           | 0.0              | 11.5     | -6.0           | 0.0              | -6.0     |
|                                                                                                                                                                                                                                | Соціальних працівників                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.0                                      | 0.0              | 2.0      | 2.0            | 0.0              | 2.0      | 0.0            | 0.0              | 0.0      |
|                                                                                                                                                                                                                                | Соціальних робітників                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.0                                      | 0.0              | 2.0      | 2.0            | 0.0              | 2.0      | 0.0            | 0.0              | 0.0      |
|                                                                                                                                                                                                                                | фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.0                                      | 0.0              | 1.0      | 0.0            | 0.0              | 0.0      | -1.0           | 0.0              | -1.0     |

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                   | фахівець із соціальної роботи                                                                                                                            | 2.0      | 0.0      | 2.0      | 2.0      | 0.0      | 2.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |
|                                                                                                                                                                                                                   | отримання зарядної станції EcoFlow DELTA2 для забезпечення діяльності та надання соціальної послуги «догляд вдома» за рахунок гуманітарної допомоги      | 0.000    | 46.761   | 0.000    | 0.000    | 46.761   | 0.000    | 0.000    | 0.000    | 0.000    |
|                                                                                                                                                                                                                   | отримання комп'ютерної техніки за рахунок гуманітарної допомоги                                                                                          | 0.000    | 139.191  | 0.000    | 0.000    | 139.191  | 0.000    | 0.000    | 0.000    | 0.000    |
|                                                                                                                                                                                                                   | отримання комплектуючих до комп'ютерної техніки за рахунок гуманітарної допомоги                                                                         | 0.000    | 21.659   | 0.000    | 0.000    | 21.659   | 0.000    | 0.000    | 0.000    | 0.000    |
|                                                                                                                                                                                                                   | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                                                                                 | 2362.818 | 0.000    | 2362.818 | 2140.250 | 0.000    | 2140.250 | -222.568 | 0.000    | -222.568 |
| Відхилення між обсягом касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з економією коштів за комунальні послуги, енергоносії, оренду. |                                                                                                                                                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>2.</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>продукту</b>                                                                                                                                          | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>х</b> |
|                                                                                                                                                                                                                   | Планова чисельність осіб, які потребуватимуть соціального обслуговування (надання соціальних послуг) осіб, з них:                                        | 243      | 0        | 243      | 143      | 0        | 143      | -100     | 0        | -100     |
|                                                                                                                                                                                                                   | жінок                                                                                                                                                    | 230      | 0        | 230      | 125      | 0        | 125      | -105     | 0        | -105     |
|                                                                                                                                                                                                                   | чоловіків                                                                                                                                                | 13       | 0        | 13       | 18       | 0        | 18       | 5        | 0        | 5        |
|                                                                                                                                                                                                                   | у відділенні соціальної адаптації та психологічної допомоги                                                                                              | 220      | 0        | 220      | 120      | 0        | 120      | -100     | 0        | -100     |
|                                                                                                                                                                                                                   | у відділенні надання соціальних послуг за місцем проживання, в т.ч.:                                                                                     | 23       | 0        | 23       | 23       | 0        | 23       | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                                                                                                                                                   | особи похилого віку                                                                                                                                      | 17       | 0        | 17       | 17       | 0        | 17       | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                                                                                                                                                   | особи з інвалідністю                                                                                                                                     | 6        | 0        | 6        | 6        | 0        | 6        | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                                                                                                                                                   | Кількість транспортних засобів                                                                                                                           | 2        | 0        | 2        | 2        | 0        | 2        | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                                                                                                                                                   | Кількість виїздів транспортного засобу для забезпечення надання соціальних послуг                                                                        | 75       | 72       | 147      | 75       | 72       | 147      | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                                                                                                                                                   | Кількість дизельного палива для забезпечення надання соціальних послуг                                                                                   | 793.5    | 760      | 1553.5   | 800      | 760      | 1560     | 6.5      | 0        | 6.5      |
|                                                                                                                                                                                                                   | Орендована площа приміщення за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська, б. 41                                                                              | 59.5     | 0        | 59.5     | 59.5     | 0        | 59.5     | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                                                                                                                                                   | Термін оренди приміщення за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська, б. 41                                                                                 | 8        | 0        | 8        | 8        | 0        | 8        | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                                                                                                                                                   | Кількість осіб похилого віку, яких буде забезпечено допоміжними засобами реабілітації                                                                    | 0        | 7        | 7        | 0        | 7        | 7        | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                                                                                                                                                   | Кількість надавачів (соціальних робітників) соціальної послуги «догляд вдома» яких буде забезпечено триколісними велосипедами для покращення мобільності | 0        | 2        | 2        | 0        | 2        | 2        | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                                                                                                                                                   | Кількість зарядних станцій EcoFlow DELTA2 для забезпечення діяльності та надання соціальної послуги «догляд вдома»                                       | 0        | 1        | 1        | 0        | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |        |        |        |        |        |        |        |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
|                                                                                                                                                            | Кількість осіб з інвалідністю, яких буде забезпечено допоміжними засобами реабілітації                                                                                                        | 0      | 3      | 3      | 0      | 3      | 3      | 0      | 0     | 0      |
|                                                                                                                                                            | Кількість сімей, які потребують надання соціальних послуг у відділенні соціальної роботи з особами /сім'ями, в т.ч.:                                                                          | 79     | 0      | 79     | 32     | 0      | 32     | -47    | 0     | -47    |
|                                                                                                                                                            | кількість сімей, які охоплені соціальним супроводом                                                                                                                                           | 3      | 0      | 3      | 3      | 0      | 3      | 0      | 0     | 0      |
|                                                                                                                                                            | кількість сімей, які охоплені соціальним супроводженням                                                                                                                                       | 12     | 0      | 12     | 12     | 0      | 12     | 0      | 0     | 0      |
|                                                                                                                                                            | кількість сімей, які охоплені індивідуальними послугами за картою отримувачів послуг                                                                                                          | 64     | 0      | 64     | 17     | 0      | 17     | -47    | 0     | -47    |
|                                                                                                                                                            | Кількість комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги                                                                                                                    | 0      | 3      | 3      | 0      | 3      | 3      | 0      | 0     | 0      |
|                                                                                                                                                            | Кількість комплектуючих до комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги                                                                                                   | 0      | 5      | 5      | 0      | 5      | 5      | 0      | 0     | 0      |
| пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, у зв'язку з тим, що звернулось менше осіб, ніж планувалось |                                                                                                                                                                                               |        |        |        |        |        |        |        |       |        |
| 3.                                                                                                                                                         | ефективності                                                                                                                                                                                  | х      | х      | х      | х      | х      | х      | х      | х     | х      |
|                                                                                                                                                            | Середньорічна планова чисельність обслуговування осіб у відділенні надання соціальних послуг за місцем проживання, на 1 штатну одиницю соціального робітника Центру надання соціальних послуг | 12.000 | 0.000  | 12.000 | 12.000 | 0.000  | 12.000 | 0.000  | 0.000 | 0.000  |
|                                                                                                                                                            | Середньорічні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи/сім'ї Центром надання соціальних послуг                                                                 | 8.498  | 0.000  | 8.498  | 14.057 | 0.000  | 14.057 | 5.559  | 0.000 | 5.559  |
|                                                                                                                                                            | Середньорічні витрати на утримання однієї одиниці транспортного засобу                                                                                                                        | 89.175 | 0.000  | 89.175 | 86.417 | 0.000  | 86.417 | -2.758 | 0.000 | -2.758 |
|                                                                                                                                                            | Середні витрати на один виїзд транспортного засобу для забезпечення надання соціальних послуг                                                                                                 | 0.635  | 0.633  | 1.268  | 0.605  | 0.633  | 1.238  | -0.030 | 0.000 | -0.030 |
|                                                                                                                                                            | Середня вартість 1м2 орендованої площі приміщення                                                                                                                                             | 1.990  | 0.000  | 1.990  | 1.433  | 0.000  | 1.433  | -0.557 | 0.000 | -0.557 |
|                                                                                                                                                            | Середні витрати на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв 1м2 орендованої площі приміщення в місяць                                                                                 | 0.108  | 0.000  | 0.108  | 0.363  | 0.000  | 0.363  | 0.255  | 0.000 | 0.255  |
|                                                                                                                                                            | Середня вартість допоміжних засобів реабілітації на одну особу похилого віку та особу з інвалідністю, які отримують соціальну послугу "догляд вдома"                                          | 0.000  | 0.640  | 0.640  | 0.000  | 0.640  | 0.640  | 0.000  | 0.000 | 0.000  |
|                                                                                                                                                            | Середні витрати на 1 соціального робітника, якого буде забезпечено триколісним електровелосипедом для покращення мобільності                                                                  | 0.000  | 38.200 | 38.200 | 0.000  | 38.200 | 38.200 | 0.000  | 0.000 | 0.000  |



|                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |          |          |          |          |          |          |           |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
|                                                                                             | Обсяг видатків на забезпечення надання соціальних послуг особам, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, мешканцям, що не здатні до самообслуговування                 | 5916.376 | 0.000    | 5916.376 | 2628.668 | 336.007  | 2964.675 | -49.890   | #DIV/0!  | -49.890   |
|                                                                                             | витрати на утримання транспортного засобу                                                                                                                                              | 11.498   | 0.000    | 11.498   | 172.834  | 45.600   | 218.434  | 1,403.166 | #DIV/0!  | 1,403.166 |
|                                                                                             | Кількість установ                                                                                                                                                                      | 1        | 0        | 1        | 1        | 0        | 1        | 0.000     | 0        | 0.000     |
|                                                                                             | Кількість відділень                                                                                                                                                                    | 2        | 0        | 2        | 3        | 0        | 3        | 50.000    | 0        | 50.000    |
|                                                                                             | Кількість штатних одиниць                                                                                                                                                              | 11.5     | 0        | 11.5     | 11.5     | 0        | 11.5     | 0.000     | 0        | 0.000     |
|                                                                                             | Соціальних працівників                                                                                                                                                                 | 2        | 0        | 2        | 2        | 0        | 2        | 0.000     | 0        | 0.000     |
|                                                                                             | Соціальних робітників                                                                                                                                                                  | 5        | 0        | 5        | 2        | 0        | 2        | -60.000   | 0        | -60.000   |
| <b>2</b>                                                                                    | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                        | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>  |
|                                                                                             | Планова чисельність осіб, які потребуватимуть соціального обслуговування (надання соціальних послуг) осіб, з них:                                                                      | 761      | 0        | 761      | 143      | 0        | 143      | -81.209   | 0        | -81.209   |
|                                                                                             | жінок                                                                                                                                                                                  | 631      | 0        | 631      | 125      | 0        | 125      | -80.190   | 0        | -80.190   |
|                                                                                             | чоловіків                                                                                                                                                                              | 130      | 0        | 130      | 18       | 0        | 18       | -86.154   | 0        | -86.154   |
|                                                                                             | у відділенні надання соціальних послуг за місцем проживання                                                                                                                            | 407      | 0        | 407      | 23       | 0        | 23       | -94.349   | 0        | -94.349   |
|                                                                                             | кількість автомобілів                                                                                                                                                                  | 1        | 0        | 1        | 2        | 0        | 1        | 0.000     | 0        | 0.000     |
| <b>3</b>                                                                                    | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                    | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>  |
|                                                                                             | Чисельність обслуговування на 1 штатну одиницю територіального центру осіб, що потребують забезпечення соціальними послугами за місцем проживання, які не здатні до самообслуговування | 66       | 0        | 66       | 12       | 0        | 12       | -81.818   | 0        | -81.818   |
|                                                                                             | Середньорічні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи/сім'ї Центром надання соціальних послуг                                                          | 7.774    | 0.000    | 7.774    | 14.057   | 0.000    | 14.057   | 80.821    | 0.000    | 80.821    |
|                                                                                             | Середньорічні витрати на утримання однієї одиниці транспортного засобу                                                                                                                 | 11.498   | 0.000    | 11.498   | 86.417   | 0.000    | 86.417   | 651.583   | 0.000    | 651.583   |
| <b>4</b>                                                                                    | <b>якості</b>                                                                                                                                                                          | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>  |
|                                                                                             | Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребуватимуть соціальних послуг в поточному році                                             | 100      | 0        | 100      | 100      | 0        | 100      | 0         | 0        | 0         |
| зменшення обсягів проведених видатків пов'язане зі зменшенням отримувачів соціальних послуг |                                                                                                                                                                                        |          |          |          |          |          |          |           |          |           |

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники                                                                        | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                | 3                                                       | 4                                         | 5                          | 6 = 5 - 4  | 7               | 8 = 3 - 7                                |
| 1.  | <b>Надходження всього:</b>                                                       | x                                                       |                                           |                            |            | x               | x                                        |
|     | Бюджет розвитку за джерелами                                                     | x                                                       |                                           |                            |            | x               | x                                        |
|     | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | x                                                       |                                           |                            |            | x               | x                                        |
|     | Запозичення до бюджету                                                           | x                                                       |                                           |                            |            | x               | x                                        |

|                                                                                                               |                                                     |   |  |  |  |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|--|--|--|---|---|
|                                                                                                               | Інші джерела                                        | х |  |  |  | х | х |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>                          |                                                     |   |  |  |  |   |   |
| 2.                                                                                                            | Видатки бюджету розвитку<br>всього:                 | х |  |  |  | х | х |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>                              |                                                     |   |  |  |  |   |   |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>                             |                                                     |   |  |  |  |   |   |
| 3                                                                                                             | Всього за інвестиційними<br>проектами               |   |  |  |  |   |   |
|                                                                                                               | Інвестиційний проект<br>(програма) 1                |   |  |  |  |   |   |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від</i> |                                                     |   |  |  |  |   |   |
|                                                                                                               | Напрямок спрямування коштів<br>(об'єкт) 1           |   |  |  |  |   |   |
|                                                                                                               | Напрямок спрямування коштів<br>(об'єкт) 2           |   |  |  |  |   |   |
|                                                                                                               | ...                                                 |   |  |  |  |   |   |
|                                                                                                               | Інвестиційний проект<br>(програма) 2                |   |  |  |  |   |   |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від</i> |                                                     |   |  |  |  |   |   |
|                                                                                                               | Напрямок спрямування коштів<br>(об'єкт) 1           |   |  |  |  |   |   |
|                                                                                                               | Напрямок спрямування коштів<br>(об'єкт) 2           |   |  |  |  |   |   |
|                                                                                                               | ...                                                 |   |  |  |  |   |   |
| 4                                                                                                             | Капітальні видатки з утримання<br>бюджетних установ | х |  |  |  | х | х |

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по програмі за звітний період не виявлено

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушення фінансової дисципліни відсутні, кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми всі потреби задоволені, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми

Завдання по забезпеченню соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю виконано в повному обсязі

корисності бюджетної програм

Впровадження програми надали можливість в повній мірі забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми дозволить реалізувати функції та завдання покладених на управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

  
(підпис)

Ірина БУЛАНЬОНКОВА