

2	Відхилення виникли у зв'язку з економією коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг.
	Відхилення виникли внаслідок надходження благодійної допомоги для дітей, вразливих категорій населення та отримання мажоранних необоротних активів для використання в роботі з людьми з обмеженими можливостями.

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		
		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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення Прилуцької міської ради (53 (позачергова) сесія 8 скликання) від 30.08.2024 №6	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис установи	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення Прилуцької міської ради (53 (позачергова) сесія 8 скликання) від 30.08.2024 №6	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис установи	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальними супроводом/супроводжєнням од.											
	кількість сімей/осіб, які отримали соціальні послуги од.		Звіт ЧОІСС на №01-20/677 "Щодо статистичної звітності надання соціальних послуг"	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість наданих соціальних послуг, які надаються од.		Звіт ЧОІСС на №01-20/677 "Щодо статистичної звітності надання соціальних послуг"	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводжєнням од.		Звіт ЧОІСС на №01-20/677 "Щодо статистичної звітності надання соціальних послуг"	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість сімей/осіб, які отримали соціальні послуги	од.	Звіт ЧОЦСС на №01-20/677 "Щодо статистичної звітності надання соціальних послуг"	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками Центру ефективности	од.	Звіт ЧОЦСС на №01-20/677 "Щодо статистичної звітності надання соціальних послуг"	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Постійний кошторис	3 198 500,00	0,00	3 198 500,00	3 163 437,21	0,00	3 163 437,21	-35 062,79	0,00	-35 062,79	0,00	-35 062,79
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Постійний кошторис	266 542,00	0,00	266 542,00	263 620,00	0,00	263 620,00	-2 922,00	0,00	-2 922,00	0,00	-2 922,00
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	639,70	0,00	639,70	632,69	0,00	632,69	-7,01	0,00	-7,01	0,00	-7,01
	Середні витрати на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Постійний кошторис	3 198 500,00	0,00	3 198 500,00	3 163 437,21	0,00	3 163 437,21	-35 062,79	0,00	-35 062,79	0,00	-35 062,79
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Постійний кошторис	266 542,00	0,00	266 542,00	263 620,00	0,00	263 620,00	-2 922,00	0,00	-2 922,00	0,00	-2 922,00
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	639,70	0,00	639,70	632,69	0,00	632,69	-7,01	0,00	-7,01	0,00	-7,01
	якості													
4	Кількість послуг, які надані центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (супровід)	од.	Звітність про діяльність ПМЦССДМ до ЧОЦССДМ, форма 2.2.	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки, батьки - вихователі, які пройшли навчання з метою підвищення іншого виховного потенціалу	осіб	Звіт ЧОЦСС №01-20/677 "Щодо статистичної звітності надання соціальних послуг" та звіт на ЦОЦСС "01-23/173 "Прогнозовані показники по ПС/ДБСТ"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість прийомних батьків, батьків - вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення іншого виховного потенціалу	осіб	Звіт ЧОЦССДМ №01-23/34 "Щодо організації патронажу над дітиною" та №01-23/173 "Прогнозовані показники ПС/ДБСТ"	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки - вихователі, які пройшли навчання з метою підвищення іншого виховного потенціалу	Кількість прийомних батьків, батьків - вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення іншого виховного потенціалу	Кількість послуг, які надані центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (супровід)	Звіт ЧОІСС №01-20/677 "Щодо статистичної звітності надання соціальних послуг" та звіт на ЦОІСС "01-23/173 "Прогнозовані показники по ПС/ДБСТ"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Звіт ЧОІСССДМ №01-23/344 "Щодо організації патронату над дитиною" та №01-23/173 "Прогнозовані показники ПС/ДБСТ"	Звітність про діяльність ПМІСССДМ до ЧОІСССДМ, форма 2.2.	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	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													
	продукту													
	ефективності													
3	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з економією коштів на оплаті енергоносіїв та комунальних послуг.											
	Середні витрати на управління центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.												
	якості													

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників у 2025 році на виконання програми використано 3 163 437,21 грн. Бюджетна програма виконана на 98,90%.

10. Узагальнений виконавчий звіт про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма 0213121 "Дієвості соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення" або перебувають у складних життєвих обставинах" виконана та є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

* Задіяно всі засоби, використані на виконання програми за період її виконання у паспорті бюджетної програми
 ** Значимі показники програми щодо пріоритетних напрямків діяльності (надання послуг) з бюджету за напрямком виконання бюджетної програми для осіб, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Задіяно всі засоби, використані на виконання програми між бюджетними установками

Міський голова

Ольга ПОПЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу соціальної роботи сільської та міської обласної адміністрації

Ірина ОВЧАРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

