

затрат										
1	Кількість установ, од.		1		1		1		1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.										
2	Кількість відділень, од.		5		5		5		5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.										
3	Кількість штатних одиниць персоналу, з них, штатна одиниця		154,50		154,50		153,50		153,50	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність і між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку з вакантною протягом року посадою робітника з комплексного обслуговування та ремонту будинків.										
4	чоловіків, штатна одиниця		3,00		3,00		2,00		2,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність і між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку з вакантною протягом року посадою робітника з комплексного обслуговування та ремонту будинків.										
5	жінок, штатна одиниця		151,50		151,50		151,50		151,50	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.										
6	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, штатна одиниця		138,50		138,50		137,50		137,50	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність і між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку з вакантною протягом року посадою робітника з комплексного обслуговування та ремонту будинків, продукту										
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на початок року, осіб		4 825	192	5 017		4 825	192	5 017	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.										
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб		32		3		35		3	35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.										
3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) на кінець року, осіб		4 359	186	4 545		4 374	188	4 562	15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
кількості осіб, які отримали соціальні послуги у відділеннях соціальної допомоги вдома. Збільшення кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, по спеціальному фонду на 2 особи виникло внаслідок збільшення кількості осіб, які підпадають під платне обслуговування у відділеннях соціальної допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів.										
4	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них, осіб		4 347	186	4 533		4 364	171	4 535	17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення середньорічної кількості осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), по загальному фонду на 17 осіб виникло за рахунок збільшення протягом року кількості осіб, які потребують надання соціальних послуг у відділеннях соціальної допомоги вдома. Збільшення у відділеннях соціальної допомоги вдома відбулось у зв'язку з внесенням змін до Положення ВМТЦСО(НСП), а саме забезпечення безоплатними соціальними послугами нової категорії громадян (членів сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України, які є громадянами похилого віку, особами з інвалідністю, хворими (з числа осіб - працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров'я України), що вплинуло на зменшення середньорічної кількості осіб, які потребують надання соціальних послуг, по спеціальному фонду на 15 осіб, тобто переведення осіб з платної форми на безкоштовну.										
5	чоловіків, осіб		1 130	10	1 140		1 309	32	1 341	179
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги										
6	жінок, осіб		3 217	176	3 393		3 055	139	3 194	-162
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги										
7	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них, осіб		4 286	186	4 472		4 296	171	4 467	10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення середньорічної кількості осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), по загальному фонду на 10 осіб виникло за рахунок збільшення кількості осіб, які отримали соціальні послуги протягом року у відділеннях соціальної допомоги вдома. Зменшення середньорічної кількості осіб, які забезпечені наданням соціальних послуг, по спеціальному фонду на 15 осіб виникло внаслідок перегляду сукупного доходу сім'ї (менше 4-х прожиткових мінімумів), які підпадають під безоплатне обслуговування у відділеннях соціальної допомоги вдома.										
8	чоловіків, осіб		1 114	10	1 124		1 289	32	1 321	175
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги										
9	жінок, осіб		3 172	176	3 348		3 007	139	3 146	-165
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги										
ефективності										
1	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб		31		31		32		32	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникла внаслідок збільшення осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням.										
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн/рік		8 071,59	1 938,19	7 816,49		8 052,80	4 902,00	7 932,19	-18,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення по загальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром на 18,79 грн. виникло за рахунок економії коштів. Збільшення по спеціальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи на 2963,81 грн. відбулося внаслідок: - отримання додаткових надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, в сумі 109 054,05 грн, направлено на оплату праці з нарахуваннями та придбання гумових рукавиць для працівників, які надають платні послуги, а також на придбання перукарського обладнання; - використання залишку коштів минулого року за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", в сумі 122 801,60 грн, які направлено на проведення перевірки манометрів системи опалення, перевірки теплового лічильника, виготовлення інформаційної продукції та на послуги з технічного обслуговування електричних мереж; - отримання протягом року благодійних внесків та дарунків в сумі 245 884,00 грн, які направлені на придбання продуктів харчування та господарських товарів для підопічних територіального центру.										
3	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн/рік		8 071,59	1 938,19	7 816,49		8 052,80	4 902,00	7 932,19	-18,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Зменшення по загальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром на 18,79 грн. виникло за рахунок економії коштів. Збільшення по спеціальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі на 2963,81 грн. відбулося внаслідок - отримання додаткових надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, в сумі 109 054,05 грн, направлено на оплату праці з нарахуваннями та придбання гумових рукавиць для працівників, які надають платні послуги, а також на придбання перукарського обладнання; - використання залишку коштів минулого року за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", в сумі 122 801,60 грн, які направлено на проведення повірки манометрів системи опалення, повірки теплового лічильника, виготовлення інформаційної продукції та на послуги з технічного обслуговування електричних мереж; - отримання протягом року благодійних внесків та дарунків в сумі 245 884,00 грн, які направлені на придбання продуктів харчування та господарських товарів для підопічних територіального центру.										
4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, грн/рік	8 071,59	1 938,19	7 816,49	8 052,80	4 902,00	7 932,19	-18,79	2 963,81	-2 077,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення по загальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром на 18,79 грн. виникло за рахунок економії коштів. Збільшення по спеціальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі на 2963,81 грн. відбулося внаслідок - отримання додаткових надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, в сумі 109 054,05 грн, направлено на оплату праці з нарахуваннями та придбання гумових рукавиць для працівників, які надають платні послуги, а також на придбання перукарського обладнання; - використання залишку коштів минулого року за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", в сумі 122 801,60 грн, які направлено на проведення повірки манометрів системи опалення, повірки теплового лічильника, виготовлення інформаційної продукції та на послуги з технічного обслуговування електричних мереж; - отримання протягом року благодійних внесків та дарунків в сумі 245 884,00 грн, які направлені на придбання продуктів харчування та господарських товарів для підопічних територіального центру.										
якості										
1	Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, відс.	98,6	100,0	98,7	98,4	100,0	98,5	-0,2		-100,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, зменшився по загальному фонду на 0,2% за рахунок збільшення середньорічної кількості осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у відділеннях соціальної допомоги вдома										
2	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, яким надано соціальні послуги, відс.	26,0	5,4	25,1	30,0	18,7	29,6	4,0	13,3	-1,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли в зв'язку зі зміною гендерної складової осіб, яким надано соціальні послуги.										
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту										
1	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		4	4		5	5		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку з урахуванням виробничої потреби.										
ефективності										
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, грн.	28 750,00	28 750,00			22 999,20	22 999,20		-5 750,80	-5 750,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла в зв'язку з тим, що витрати на придбання однієї одиниці даного обладнання відповідають середньоринковому рівню ціни.										
якості										
1	Динаміка кількості придбаного обладнання до запланованого, відс.		100,0	100,0		125,0	125,0		25,0	25,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зростання динаміки кількості придбаного обладнання відносно запланованого обсягу пов'язане з раціональним використанням бюджетних коштів, що дало можливість придбати додаткові одиниці обладнання для забезпечення потреб установи.										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	30 702,342	742,790	31 445,132	34 594,835	953,239	35 548,074	12,678	28,332	13,048
Порівнюючи обсяг проведених видатків звітного періоду з попереднім виявлено, що збільшення по загальному фонду на 12,68% відбулося внаслідок збільшення у 2025 році фактичної потреби, у зв'язку зі збільшенням працівникам розміру щомісячної премії, згідно положення про преміювання працівників та зростання вартості проїзду в громадському транспорті, та по спеціальному фонду збільшення на 28,33% відбулось внаслідок збільшення тарифів на платні соціальні послуги										
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не залежних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах (з урахуванням потреб жінок і чоловіків)	30 702,342	742,790	31 445,132	34 594,835	838,243	35 433,078	12,678	12,851	12,682
Порівнюючи обсяг проведених видатків звітного періоду з попереднім виявлено, що збільшення по загальному фонду на 12,68% відбулося внаслідок збільшення у 2025 році фактичної потреби, у зв'язку зі збільшенням працівникам розміру щомісячної премії, згідно положення про преміювання працівників та зростання вартості проїзду в громадському транспорті, та по спеціальному фонду збільшення на 12,85% відбулось внаслідок збільшення тарифів на платні соціальні послуги										
1 Показники затрат										
	Кількість установ, од.			1		1				
	Кількість відділень, од.			5		5				
	Кількість штатних одиниць персоналу, з них, штатна одиниця	154,50		154,50	153,50		153,50	-0,65		-0,65
	чоловіків, штатна одиниця	3,00		3,00	2,00		2,00	-33,33		-33,33
	жінок, штатна одиниця	151,50		151,50	151,50		151,50			
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, штатна одиниця	138,50		138,50	137,50		137,50	-0,72		-0,72
2 Показники продукту										
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на початок року, осіб	4 776	174	4 950	4 825	192	5 017	1	10	1
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	31		31	32	3	35	3		13
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) на кінець року, осіб	4 729	192	4 921	4 374	188	4 562	-8	-2	-7
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них, осіб	4 707	177	4 884	4 364	171	4 535	-7	-3	-7
	чоловіків, осіб	1 318	8	1 326	1 309	32	1 341	-1	300	1
	жінок, осіб	3 389	169	3 558	3 055	139	3 194	-10	-18	-10
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них, осіб	4 648	177	4 825	4 296	171	4 467	-8	-3	-7
	чоловіків, осіб	1 302	8	1 310	1 289	32	1 321	-1	300	1

	жінок, осіб	3 346	169	3 515	3 007	139	3 146	-10	-18	-10
3 Показники ефективності										
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	34		34	32		32	-6		-6
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн/рік	6 605,50	4 196,55	6 517,13	8 052,80	4 902,00	7 932,19	21,91	16,81	21,71
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн/рік	6 605,50	4 196,55	6 517,13	8 052,80	4 902,00	7 932,19	21,91	16,81	21,71
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн/рік	6 605,50	4 196,55	6 517,13	8 052,80	4 902,00	7 932,19	21,91	16,81	21,71
4 Показники якості										
	Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, відс.	98,7	100,0	98,8	98,4	100,0	98,5	-0,3		-0,3
	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, яким надано соціальні послуги, відс.	28,0	4,5	27,2	30,0	18,7	29,6	7,1	315,6	8,8
<p>Порівнюючи показники звітного періоду з попереднім бачимо, що: відбулося зменшення кількості штатних одиниць персоналу на 0,65% у зв'язку з вакантною посадою робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків (що вплинуло на зменшення кількості чоловіків (33,33%) та професіоналів, що надають соціальні послуги (0,72%)). Збільшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на початок року по загальному фонду на 1% відбулося за рахунок збільшення осіб у відділенні соціальної допомоги вдома та у відділенні організації надання адресної та натуральної допомоги (4 особи). По спеціальному фонду збільшення на 10% відбулося внаслідок збільшення звернень громадян, які підпадають під платне соціальне обслуговування у відділеннях допомоги вдома, а саме їх сукупний дохід більше 4-х прожиткових мінімумів. Збільшення кількості осіб з V групою рухової активності збільшилось на 13% у зв'язку з погіршенням стану здоров'я підопічних, які знаходяться на обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома та у відділенні організації надання адресної та натуральної допомоги.</p> <p>Зменшення кількості осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням на кінець 2025 року по загальному фонду на 8% відбулось за рахунок вибуття осіб з обліку у відділенні денного перебування (-311 осіб), у відділеннях соціальної допомоги вдома (-30 осіб) та у відділеннях надання адресної натуральної допомоги (14 осіб). Зменшення по спеціальному фонду відбулось у відділеннях соціальної допомоги вдома (-4 особи). Зменшення кількості осіб забезпечених соціальним обслуговуванням осіб по загальному та спеціальному фонду відбулось на 2% відбулось у відділеннях соціальної допомоги вдома (-30 осіб). Зменшення середньорічної кількості осіб, що потребують надання соціальних послуг по загальному фонду бюджету на 7% та по спеціальному фонду на 3% відбулось внаслідок зменшення протягом року кількості осіб, які потребують надання соціальних послуг у відділеннях соціальної допомоги вдома, у відділеннях організації надання адресної, натуральної допомоги на (349 осіб) у зв'язку зі зміною місця проживання та перегляду сукупного доходу. Розбіжність між середньорічною кількістю жінок та чоловіків, які потребують соціального обслуговування виникла внаслідок зміни гендерної складової осіб, які потребують надання соціальних послуг.</p> <p>Зменшення середньорічної кількості осіб, що забезпечені соціальним обслуговуванням по загальному фонду бюджету на 8% відбулось внаслідок зменшення протягом року кількості осіб, які забезпечені наданням соціальних послуг у відділеннях соціальної допомоги вдома (-25 осіб), у відділенні денного перебування (-311 осіб) та у відділеннях надання адресної натуральної допомоги (-14 осіб) та зменшення протягом року кількості осіб, які отримали соціальні послуги у Муніципальній службі надання соціальних послуг фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору I групи та перекладу жестовою мовою (-2 особи). По спеціальному фонду зменшення на 3% відбулось внаслідок зменшення звернень громадян, які підлягають платному обслуговуванню у відділеннях соціальної допомоги вдома. Розбіжність між середньорічною кількістю жінок та чоловіків, які потребують соціального обслуговування виникла внаслідок зміни гендерної складової осіб, які потребують надання соціальних послуг. Зменшення кількості обслуговуваних на одну штатну одиницю професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги на 6% відбулось за рахунок вибуття осіб у відділеннях соціальної допомоги вдома, денному відділенні та у відділеннях організації надання адресної та натуральної допомоги. Збільшення по загальному фонду середніх витрат на соціальне обслуговування на 21,91% відбулось внаслідок підвищення працівникам розміру щомісячної премії, згідно положення про преміювання працівників, та по спеціальному фонду на 16,81% відбулось внаслідок отримання додаткових надходжень від надання платних підлежачим працівникам також зменшення отриманих благодійних внесків та дарунків, які надійшли від організацій, підприємств та фізичних осіб. Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг зменшився на 0,3% за рахунок зменшення середньорічної кількості осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) у відділеннях соціальної допомоги вдома, відділенні денного перебування та у відділеннях організації надання адресної, натуральної допомоги. Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням до середньорічної кількості осіб, яким надано соціальні послуги зріс по загальному фонду на 7,1% та по спеціальному - на 315,6% у зв'язку зі зміною гендерної складової.</p>										
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					114,996	114,996			
Відхилення виникло в зв'язку з відсутністю в 2024 році видатків на придбання обладнання										
2 Показники продукту										
	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.					5	5			
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, грн.					22 999,20	22 999,20			
4 Показники якості										
	Динаміка кількості придбаного обладнання до запланованого, відс.					125,0	125,0			
Відхилення виникло в зв'язку з відсутністю в 2024 році видатків на придбання обладнання										

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за результатами контрольних заходів не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2026 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує надання соціальних послуг громадянам ВМТГ, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам ВМТГ, які перебувають у складних життєвих обставинах;

ефективності бюджетної програми

відсоток середньрічної кількості осіб забезпечених в 2025 році соціальним обслуговуванням Вінницьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (4467 осіб), до середньрічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг (4535 осіб), складає 98,5 %, а саме по загальному фонду 98,4% та по спеціальному фонду 100%;

корисності бюджетної програм

забезпечено соціальними послугами у Вінницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в 2025 році 4562 отримувачів соціальних послуг, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, з них на безплатній основі 4374 особи та на платній основі 188 осіб;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках з метою продовження роботи по наданню соціальних послуг громадянам ВМТГ, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам ВМТГ, які перебувають у складних життєвих обставинах;

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

(підпис)

Тарас ТУРЧИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 0800000 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)	235,78		
1.2	Напрямок 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	242,89		
	Загальний результат оцінки програми:	242,89		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Директор департаменту

(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Розрахунок показників бюджетної програми

Назва -
КБП7 - 0813104

Головний розпорядник - ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконавець - Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

Паспорт - Паспорт бюджетної програми 000000478 від 31.12.2025 12:00:03

Виконання за поточний період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000112 від 23.01.2026 00:00:00

Виконання за попередній період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000337 від 11.02.2025 18:14:15

Завдання - 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують со	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	98,7000	98,5000	0,9980
	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, яким над	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	25,1000	29,6000	1,1793

Разом показників якості

Кількість показників якості

середній індекс виконання показників якості

Зменшення значення шкали оцінки, балів

2,18

2,00

108,85

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соці	3 Показники ефективності	Стимулятор	осіб	31,0000	32,0000	1,0323
	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн/рік	7 816,4900	7 932,1900	1,0148
	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн/рік	7 816,4900	7 932,1900	1,0148
	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці територіальним	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн/рік	7 816,4900	7 932,1900	1,0148

Разом показників ефективності

Кількість показників ефективності

4,08

4,00

середній індекс виконання показників ефективності

101,93

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	Кількість обслуговуваних на одну платну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соці	3 Показники ефективності	Стимулятор	осіб	34,0000	34,0000	1,0000
	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним	3 Показники ефективності	Дестимулятор	грн/рік	6 581,6200	6 517,1300	1,0099
	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним	3 Показники ефективності	Дестимулятор	грн/рік	6 581,6200	6 517,1300	1,0099
	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці територіальним	3 Показники ефективності	Дестимулятор	грн/рік	6 581,6200	6 517,1300	1,0099

Разом показників ефективності попередньо пер. Кількість показників ефективності попередньо пер. середній індекс виконання показників ефективності по

4,03
4,00
100,75

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

25,00

Бали показників якість

Бали показників ефективності

Бали порівняння результативності

Суперіндекс ефективності завдання (Е)

108,85
+ 101,93
+ 25,00
235,78

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Завдання - 0813104 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
0813104	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Динаміка кількості придбаного обладнання до запланованого	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	100,0000	125,0000	1,2500

Разом показників якості

Кількість показників якості 1,25
середній індекс виконання показників якості 1,00
125,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
0813104	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	3 Показники ефективності	Дестимулятор	грн.	28 750,0000	22 999,2000	1,2500

Разом показників ефективності

Кількість показників ефективності 1,25
середній індекс виконання показників ефективності 1,00
125,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень

Разом показників ефективності попередньо пер.

Кількість показників ефективності попередньо пер. 25,00
середній індекс виконання показників ефективності попередньо пер.

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

Бали показників якості 125,00
Бали показників ефективності + 125,00
Бали порівняння результативності +
Ступінь ефективності завдання (Е) 250,00

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів 25,00

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Візначення ефективності програми

Кількість завдань

2,00

Загальна сума балів по завданням

485,78

Ступінь ефективності бюджетної програми (E)

242,89

Зменшення значення шкали оцінки для програми,
балів

25,00

Ефективність бюджетної програми

Висока ефективність