

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

|  |          |   |                 |
|--|----------|---|-----------------|
| 1.   | 08000000 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради     | 20429768        |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)         |          |   | (код за ЄДРПОУ) |
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |          |   |                 |
| 2.   | 0810000  | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради     | 20429768        |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)         |          |   | (код за ЄДРПОУ) |
| (найменування відповідального виконавця)   |          |   |                 |
| 3.   | 0813121  | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 0655200000      |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)         |          |   | (код бюджету)   |
| (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |          |   |                 |
| (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)               |          |   |                 |

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики   |
|-------|---|
| 1     | Підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних та опікунських сімей, вимушених переселенців з Луганської області, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, сімей військовослужбовців, сімей загинувших військовослужбовців, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втягування дітей та молоді у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочинів, популяризація здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків та паління, соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами, попередження бродяжництва та жебракування в дитячому та молодіжному середовищі. |

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| №<br>з/п | Напрями використання бюджетних коштів*                        | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |                   |                   | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                   |                   |                  | Відхилення        |                  |        |
|----------|---|---|------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|
|          |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього            | загальний фонд    | усього                                    | загальний фонд    | спеціальний фонд  | усього           | загальний фонд    | спеціальний фонд | усього |
| 1        | 2   | 3   | 4                | 5                 | 6                 | 7   | 8                 | 9                 | 10               | 11                |                  |        |
| 1        | Заробітна плата   | 4796021,00                                | 0,00             | 4796021,00        | 4795967,67        | 0,00                                      | 4795967,67        | -53,33            | 0,00             | -53,33            |                  |        |
| 2        | Нарахування на оплату праці                                   | 1055125,00                                | 0,00             | 1055125,00        | 1055125,00        | 0,00                                      | 1055125,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                  |        |
| 3        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 220045,00                                 | 0,00             | 220045,00         | 121317,02         | 0,00                                      | 121317,02         | -98727,98         | 0,00             | -98727,98         |                  |        |
| 4        | Продукти харчування   | 10241,00                                  | 0,00             | 10241,00          | 0,00              | 0,00                                      | 0,00              | -10241,00         | 0,00             | -10241,00         |                  |        |
| 5        | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 165380,00                                 | 0,00             | 165380,00         | 115217,22         | 0,00                                      | 115217,22         | -50162,78         | 0,00             | -50162,78         |                  |        |
| 6        | Видатки на відрядження  | 25220,00                                  | 0,00             | 25220,00          | 2520,00           | 0,00                                      | 2520,00           | -22700,00         | 0,00             | -22700,00         |                  |        |
| 7        | Оплата теплоспостачання                                       | 54780,00                                  | 0,00             | 54780,00          | 42061,59          | 0,00                                      | 42061,59          | -12718,41         | 0,00             | -12718,41         |                  |        |
| 8        | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 54819,00                                  | 0,00             | 54819,00          | 23466,94          | 0,00                                      | 23466,94          | -31352,06         | 0,00             | -31352,06         |                  |        |
| 9        | Оплата електроенергії   | 76300,00                                  | 0,00             | 76300,00          | 16957,11          | 0,00                                      | 16957,11          | -59342,89         | 0,00             | -59342,89         |                  |        |
| 10       | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         | 8321,00                                   | 0,00             | 8321,00           | 4476,86           | 0,00                                      | 4476,86           | -3844,14          | 0,00             | -3844,14          |                  |        |
| 11       | Інші поточні видатки  | 9500,00                                   | 0,00             | 9500,00           | 8485,24           | 0,00                                      | 8485,24           | -1014,76          | 0,00             | -1014,76          |                  |        |
| 12       | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00                                      | 23000,00         | 23000,00          | 0,00              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | -23000,00        | -23000,00         |                  |        |
|          | <b>Усього</b>   | <b>6475752,00</b>                         | <b>23000,00</b>  | <b>6498752,00</b> | <b>6185594,65</b> | <b>0,00</b>                               | <b>6185594,65</b> | <b>-290157,35</b> | <b>-23000,00</b> | <b>-313157,35</b> |                  |        |

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

| №<br>з/п | Пояснення  |
|----------|--|
| 1        | Заробітна плата - розбіжності між касовими та плановими видатками становить -53,33 грн. за рахунок лікарняних виплат   |
| 1        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних) - розбіжність між касовими та плановими видатками складає - 98727,98 грн. вона пояснюється збройної агресією російської федерації (згідно 590 Постанови не всі заходи підпадали під фінансування у військовий стан).                   |
| 2        | Продукти харчування-розбіжності між касовими та плановими видатками складає - 10241,00 грн., вона пояснюється відкриттям кризової кімнати не на початку року, а 1 вересня, у зв'язку з чим не було потреби у продуктах харчування (надавалась гуманітарна допомога для осіб постраждалих від домашнього насильства). |
| 3        | Оплата послуг крім комунальних - розбіжність між касовими та плановими видатками складає - 50162,78 грн. вона пояснюється економією та збройною агресією російської федерації (згідно 590 Постанови не всі заходи підпадали під фінансування у військовий стан).   |
| 4        | Видатки на відрядження - розбіжності між касовими та плановими видатками складає -22700,00 грн. це пояснюється введенням військового стану в країні, (згідно 590 Постанови не всі заходи підпадали під фінансування у військовий стан, а саме проїзні квитки).   |
| 5        | Оплата теплоспостачання - розбіжності між касовими та плановими видатками складає - 12718,41 грн. пояснюється економією споживання у натуральних одиницяхОплата теплоспостачання - розбіжності між касовими та плановими видатками складає - 12718,41 грн. пояснюється економією споживання у натуральних одиницях   |
| 6        | Оплата електроенергії - розбіжності між касовими та плановими видатками складає - 59342,89 грн. пояснюється економією споживання у натуральних одиницях  |
| 7        | Оплата водопостачання та водовідведення - розбіжності між касовими та плановими видатками складає - 31352,06 грн. пояснюється економією споживання у натуральних одиницях  |
| 8        | Оплата електроенергії - розбіжності між касовими та плановими видатками складає - 59342,89 грн. пояснюється економією споживання у натуральних одиницях  |
| 9        | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг - розбіжності між касовими та плановими видатками складає - 3844,14 грн. пояснюється економією споживання у натуральних одиницях   |

|    |   |
|----|---|
| 10 | Інші поточні видатки - розбіжності між касовими та плановими видатками складає - 1014,76 грн. пояснюється меншою сумою земельного податку по Кризовій кімнаті |
|----|---|

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |            |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |            |  | Відхилення     |                  |            |
|-------|--|---|------------------|------------|--|---|------------------|------------|--|----------------|------------------|------------|
|       |  | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     |  | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього     |
| 1     | 2  | 3   | 4                | 5          |  | 6   | 7                | 8          |  | 9              | 10               | 11         |
| 1     | Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами | 6475752,00                                | 23000,00         | 6498752,00 |  | 6185594,65                                | 0,00             | 6185594,65 |  | -290157,35     | -23000,00        | -313157,35 |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |            |  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |            |  | Відхилення     |                  |            |
|-------|--|----------------|--|---|------------------|------------|--|--|------------------|------------|--|----------------|------------------|------------|
|       |  |                |  | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     |  | загальний фонд   | спеціальний фонд | усього     |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього     |
| 1     | 2  | 3              | 4  | 5   | 6                | 7          |  | 8  | 9                | 10         |  | 11             | 12               | 13         |
| 1     | Заграт   |                |  |   |                  |            |  |  |                  |            |  |                |                  |            |
| 1     | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;   | од.            | зведення планів по мережі, слугах і координатах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів                 | 1,00                                      | 0,00             | 1,00       |  | 1,00   | 0,00             | 1,00       |  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 2     | кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  | осіб           | штатний розпис   | 34,00                                     | 0,00             | 34,00      |  | 32,00  | 0,00             | 32,00      |  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 3     | кількість спеціалістів, залучених до заходів   | осіб           | штатний розпис   | 28,00                                     | 0,00             | 28,00      |  | 28,00  | 0,00             | 28,00      |  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 4     | витрати на утримання одного центру соціальних служб міської ради   | грн.           |  | 6475752,00                                | 23000,00         | 6498752,00 |  | 6185594,65   | 0,00             | 6185594,65 |  | -290157,35     | -23000,00        | -313157,35 |
| 5     | вартість облаштування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку | грн.           |  | 51300,00                                  | 23000,00         | 74300,00   |  | 0,00   | 0,00             | 0,00       |  | -51300,00      | -23000,00        | -74300,00  |
| 6     | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:   | грн.           | розрахунок до кошторису на 2022 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги | 194220,00                                 | 0,00             | 194220,00  |  | 86962,50   | 0,00             | 86962,50   |  | -107257,50     | 0,00             | -107257,50 |
| 7     | теплогоспечання  | грн.           | розрахунок до кошторису на 2022 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги | 54780,00                                  | 0,00             | 54780,00   |  | 42061,59   | 0,00             | 42061,59   |  | -12718,41      | 0,00             | -12718,41  |
| 8     | водопостачання   | грн.           | розрахунок до кошторису на 2022 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги | 54819,00                                  | 0,00             | 54819,00   |  | 23466,94   | 0,00             | 23466,94   |  | -31352,06      | 0,00             | -31352,06  |

|    |  |          |  |          |      |          |          |      |          |           |       |           |
|----|--|----------|--|----------|------|----------|----------|------|----------|-----------|-------|-----------|
| 9  | електропостачання, інші енергоси   | грн.     | розрахунок до кошторису на 2022 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги | 76300,00 | 0,00 | 76300,00 | 16957,11 | 0,00 | 16957,11 | -59342,89 | 0,00  | -59342,89 |
| 10 | загальна площа приміщень   | грн.     | договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги                                      | 400,70   | 0,00 | 400,70   | 400,70   | 0,00 | 400,70   | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 11 | опалювальна площа приміщень  | грн.     | договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги                                      | 400,70   | 0,00 | 400,70   | 400,70   | 0,00 | 400,70   | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 12 | обсяг видатків на оплату інших енергоси і інших комунальних послуг (вивезення сміття)  | грн.     | розрахунок до кошторису на 2022 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги | 8321,00  | 0,00 | 8321,00  | 4476,86  | 0,00 | 4476,86  | -3844,14  | 0,00  | -3844,14  |
| 13 | Продукту   | од.      | звітність соціальної роботи  | 1,00     | 0,00 | 1,00     | 1,00     | 0,00 | 1,00     | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 14 | кількість запланованих заходів   | од.      | журнал обліку групових заходів   | 19,00    | 0,00 | 19,00    | 19,00    | 0,00 | 19,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 15 | кількість осіб охоплених заходами  | осіб     | звітність з соціальної роботи  | 15102,00 | 0,00 | 15102,00 | 15560,00 | 0,00 | 15560,00 | 458,00    | 0,00  | 458,00    |
| 16 | кількість молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплених соціальною роботою | од.      | журнал обліку групових заходів   | 6950,00  | 0,00 | 6950,00  | 6950,00  | 0,00 | 6950,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 17 | кількість соціальних послуг наданих молодим сім'ям, сім'ям з дітьми, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах    | од.      | журнал обліку групових заходів   | 29983,00 | 0,00 | 29983,00 | 31555,00 | 0,00 | 31555,00 | 1572,00   | 0,00  | 1572,00   |
| 18 | кількість приюджених сімей, дитячих бродягів сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, охоплених заходами                | осіб     | звітність з соціальної роботи  | 69,00    | 0,00 | 69,00    | 82,00    | 0,00 | 82,00    | 13,00     | 0,00  | 13,00     |
| 19 | кількість учасників АТО та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою   | осіб     | журнал обліку групових заходів   | 6232,00  | 0,00 | 6232,00  | 6232,00  | 0,00 | 6232,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 20 | кількість соціальних послуг, наданих учасникам АТО членам їх сімей   | од.      | журнал обліку групових заходів   | 15327,00 | 0,00 | 15327,00 | 15327,00 | 0,00 | 15327,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 21 | кількість меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку  | од.      | розрахунок до кошторису на 2022 рік  | 15,00    | 1,00 | 16,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | -15,00    | -1,00 | -16,00    |
| 22 | теплопостачання  | Гкал     | розрахунок до кошторису на 2022 рік  | 16,41    | 0,00 | 16,41    | 12,60    | 0,00 | 12,60    | -3,81     | 0,00  | -3,81     |
| 23 | водопостачання   | куб.м.   | розрахунок до кошторису на 2022 рік  | 1548,12  | 0,00 | 1548,12  | 1247,10  | 0,00 | 1247,10  | -301,02   | 0,00  | -301,02   |
| 24 | електропостачання  | кВт.год. | розрахунок до кошторису на 2022 рік  | 14155,84 | 0,00 | 14155,84 | 2935,00  | 0,00 | 2935,00  | -11220,84 | 0,00  | -11220,84 |
| 25 | обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)   | куб.м.   | розрахунок до кошторису на 2022 рік  | 120,00   | 0,00 | 120,00   | 31,35    | 0,00 | 31,35    | -88,65    | 0,00  | -88,65    |



| Ефективності | Грн.   | розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності центру / кількості центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді) | 6475752,00 | 23000,00 | 6498752,00 | 6185594,65 | 0,00 | 6185594,65 | -290157,35 | -23000,00 | -313157,35 |
|--------------|--|--|------------|----------|------------|------------|------|------------|------------|-----------|------------|
| 26           | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб  |  |            |          |            |            |      |            |            |           |            |
| 27           | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб   | Грн.   | 190463,29  | 676,47   | 191139,76  | 181929,25  | 0,00 | 181929,25  | -8534,04   | -676,47   | -9210,51   |
| 28           | середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження  | Грн.   | 93851,48   | 0,00     | 93851,48   | 75434,08   | 0,00 | 75434,08   | -18417,40  | 0,00      | -18417,40  |
| 29           | середні витрати на проведення 1 заходу у сфері сімейної політики і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків   | Грн.   | 16221,05   | 0,00     | 16221,05   | 13063,16   | 0,00 | 13063,16   | -3157,89   | 0,00      | -3157,89   |
| 30           | середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з сім'ями та з питань гендерної політики поза системою освіти   | Грн.   | 11007,14   | 0,00     | 11007,14   | 10341,67   | 0,00 | 10341,67   | -665,47    | 0,00      | -665,47    |
| 31           | середні витрати на надання однієї соціальної послуги   | Грн.   | 215,98     | 0,00     | 215,98     | 206,30     | 0,00 | 206,30     | -9,68      | 0,00      | -9,68      |
| 32           | середній обсяг споживання тепла  | Гкал   | 0,04       | 0,00     | 0,04       | 0,03       | 0,00 | 0,03       | -0,01      | 0,00      | -0,01      |
| 33           | середній обсяг водопостачання та водовідведення  | куб.м.   | 3,86       | 0,00     | 3,86       | 3,11       | 0,00 | 3,11       | -0,75      | 0,00      | -0,75      |
| 34           | середній обсяг споживання електроенергії   | кВт.год  | 35,33      | 0,00     | 35,33      | 7,32       | 0,00 | 7,32       | -28,01     | 0,00      | -28,01     |
| 35           | середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1м.куб.(звезення сміття)   | Грн.   | 69,34      | 0,00     | 69,34      | 142,80     | 0,00 | 142,80     | 73,46      | 0,00      | 73,46      |
| 36           | середні витрати на придбання меблів, побутової техніки, інших предметів тривалого вжитку   | Грн.   | 3420,00    | 23000,00 | 26420,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -3420,00   | -23000,00 | -26420,00  |
| 37           | Якості кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьків-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями | осіб   | 1,00       | 0,00     | 1,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -1,00      | 0,00      | -1,00      |
| 38           | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу   | осіб   | 7070,00    | 0,00     | 7070,00    | 7070,00    | 0,00 | 7070,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 39           | частка охоплення населення заходами програми   | відс.  | 100,00     | 0,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 40           | частка молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплених соціальною роботою в порівнянні з минулим роком                                 | відс.  | 100,00     | 0,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

|    |  |       |                               |         |      |         |      |         |      |      |      |
|----|--|-------|-------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|------|------|
| 41 | Частка кількості учасників АТО/ООС та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою в порівнянні з минулим роком   | відс. | розрахунок                    | 100,00  | 0,00 | 100,00  | 0,00 | 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком | осіб  | Звітність з соціальної роботи | 4976,00 | 0,00 | 4976,00 | 0,00 | 4976,00 | 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   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | <b>Заграт</b>  |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1     | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,   | од.            | Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками немає  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2     | кількість шкільних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді   | осіб           | Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками немає  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3     | кількість спеціалістів, залучених до заходів   | осіб           | Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками немає  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4     | витрати на утримання одного центру соціальних служб міської ради   | грн.           | Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками складає -313157,36 грн., це пояснюється економією та збройною агресією російської федерації (згідно 590 Постанови не всі заходи підпадали під фінансування у військовий стан).           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5     | вартість облаштування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку                       | грн.           | Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками складає -74300,00 грн., це пояснюється збройною агресією російської федерації (згідно 590 Постанови капітальні видатки не фінансувалися).  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6     | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:   | грн.           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7     | теплостопачання  | грн.           | Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється економією споживання у натуральних одиницях   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8     | водопостачання   | грн.           | Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється економією споживання у натуральних одиницях   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9     | електропостачання, інші енергоносії  | грн.           | Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється економією споживання у натуральних одиницях   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10    | загальна площа приміщень   | грн.           | Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками немає  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11    | опалювальна площа приміщень  | грн.           | Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками немає  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12    | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)   | грн.           | Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками пояснюється економією споживання у натуральних одиницях  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | <b>Продукт</b>   |                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13    | кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од.            | Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками немає  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14    | кількість запланованих заходів   | од.            | Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками немає  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15    | кількість осіб охоплених заходами  | осіб           | Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками пояснюється у більшій кількості охоплених осіб заходами Центру   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16    | кількість молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплених соціальною роботою                               | од.            | Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками немає  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17    | кількість соціальних послуг наданих молодим сім'ям, сім'ям з дітьми, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах                                  | од.            | Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками складає + 1572 соціальні послуги, які були надані відповідно до визначених потреб сім'ям з дітьми, особам що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18    | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, охоплених заходами   | осіб           | Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками складає + 13 опікунських сімей, які охоплені послугою соціального супроводу відповідно до Державних стандартів України  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19    | кількість учасників АТО та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою   | осіб           | Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками немає  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20    | кількість соціальних послуг, наданих учасникам АТО членам їх сімей   | од.            | Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками немає  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |   |         |  |
|----|---|---------|--|
| 21 | кількість меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку   | од.     | Розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками пояснюється збройною агресією російської федерації (згідно 590 Постанови Капітальні видатки не фінансувалися).   |
| 22 | тепlopостачання   | Гкал    | Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками пояснюється економією споживання у натуральних одиницях   |
| 23 | водопостачання  | куб.м.  | Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками пояснюється економією споживання у натуральних одиницях   |
| 24 | електропостачання   | кВт.год | Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками пояснюється економією споживання у натуральних одиницях   |
| 25 | обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)  | куб.м.  | Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками пояснюється економією споживання у натуральних одиницях   |
|    | Ефективності  |         |  |
| 26 | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб   | грн.    | Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками пояснюється економією та збройною агресією російської федерації (згідно 590 Постанови не всі заходи підпадали під фінансування у військовий стан).                                |
| 27 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб  | грн.    | Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками пояснюється економією та збройною агресією російської федерації (згідно 590 Постанови не всі заходи підпадали під фінансування у військовий стан).                                |
| 28 | середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження   | грн.    | Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками пояснюється економією та збройною агресією російської федерації (згідно 590 Постанови не всі заходи підпадали під фінансування у військовий стан).                                |
| 29 | середні витрати на проведення і заходів у сфері сімейної політики і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків   | грн.    | Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками пояснюється економією та збройною агресією російської федерації (згідно 590 Постанови не всі заходи підпадали під фінансування у військовий стан).                                |
| 30 | середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з сім'ями та з питань гендерної політики поза системою освіти  | грн.    | Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками пояснюється економією та збройною агресією російської федерації (згідно 590 Постанови не всі заходи підпадали під фінансування у військовий стан).                                |
| 31 | середні витрати на надання однієї соціальної послуги  | грн.    | Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками пояснюється економією та збройною агресією російської федерації (згідно 590 Постанови не всі заходи підпадали під фінансування у військовий стан).                                |
| 32 | середній обсяг споживання тепла   | Гкал    | Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками пояснюється економією споживання у натуральних одиницях   |
| 33 | середній обсяг водопостачання та водовідведення   | куб.м.  | Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками пояснюється економією споживання у натуральних одиницях   |
| 34 | середній обсяг споживання електроенергії  | кВт.год | Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками пояснюється економією споживання у натуральних одиницях   |
| 35 | середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1м.квб.(вивезення сміття)   | грн.    | Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками пояснюється економією споживання у натуральних одиницях   |
| 36 | середні витрати на придбання меблів, побутової техніки, інших предметів тривалого вжитку  | грн.    | Розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками пояснюється збройною агресією російської федерації (згідно 590 Постанови Капітальні видатки не фінансувалися).   |
|    | Якості  |         |  |
| 37 | кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьків-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями | осіб    | Розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками на 1 сім'ю більше, це пов'язано з бажанням кандидатів у прийомних батьків пройти навчання та взятти на виховання дитину-сироту, або дитину позбавленого батьківського піклування |
| 38 | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу  | осіб    | Розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками немає  |
| 39 | частка охоплення населення заходами програми  | відс.   | Розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками немає  |
| 40 | Частка молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплення соціальною роботою в порівнянні з минулим роком                          | відс.   | Розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками немає  |
| 41 | Частка кількості учасників АТО/ООС та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою в порівнянні з минулим роком  | відс.   | Розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками немає  |
| 42 | Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком              | осіб    | Розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками немає  |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки в 2022 році становлять 6 185 594,65 гривень. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з економією енергоносіїв та комунальних послуг та зменшення витрат на одного працівника за рахунок лікарняних. Кредиторська заборгованість за підсумками 2022 року складає 21 369,26 . ( КЕКВ 2210- 21069,26 грн., КЕКВ 2240- 300,00 грн.) згідно 590 Постанови не всі заходи підпадали під фінансування у період військового стану.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Упродовж року дотримувались визначені цілі бюджетної програми. Завдання та результативні показники протягом року були виконані в межах бюджетних призначень.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

  
(підпис)  
Вікторія КРАСНОПІР  
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник планово-контрольного відділу

  
(підпис)  
Наталія КОРЗУН  
(Власне ім'я, прізвище)