

Затверджено
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
*(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 01 листопада 2022 року
№ 359)*

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	08000000 <small>(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Капуської міської ради	03193318 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	08100000 <small>(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Капуської міської ради	03193318 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	08101600 <small>(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	09S3100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих Законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення наданих законодавством повноважень, у соціальній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у соціальній сфері

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	12 087 452,00	12 134 612,00	11 418 928,04	25 000,00	11 443 928,04	-690 683,96
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері	12 087 452,00	12 087 452,00	11 418 928,04		11 418 928,04	-668 523,96
2	Підбання предметів довгострокового користування		47 160,00	47 160,00	25 000,00	25 000,00	-22 160,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	1 економія за рахунок вакантних місць, відпустки без збереження зарплатної плати, та ліквірація за кошти пенсійного фонду, економії енергоносіїв
2	Зменшення обсягів витрат, у зв'язку із зменшенням потреби

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				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	

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	загальний Фонд	спеціальний фонд	загальний Фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	47		47						
1.2	видатки на утримання управління	грн.	кошторис	12 087 452		12 087 452	11 418 928,04		42			-5
1.3	площа адміністрування	кв. м.	Договір оренди	495,4		495,4	495,4		11 418 928,04			-668 523,96
1.4	Обсяг витрат на придбання довгострокового користування	грн.	кошторис	47 160		47 160		25 000	495,4			-668 523,96
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	11 000		11 000	9 835		9 835			-1 165
2.2	кількість судових справ	шт.	звітність	50		50	32		32			-18
2.3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	рахунок		3	3		2				-1
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	244		244	240		240			-4
3.2	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	257 179,83		257 179,83	271 879,24		271 879,24			14 699,41
3.3	кількість судових справ на одного виконавця	од.	розрахунок	25		25	25		25			
3.4	Середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунок	15 720		15 720		12 500				-3 220
4	якості											
4.1	ефективність функціонування системи ЄДАРП(стан електронного обміну інформацією про пільговиків з організаціями-надавачами послуг)	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	кількість прогермінованих та невиконаних доручень, звітів, доручень у загальній кількості документів	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.3	ефективність надання соціальних послуг пільговикам	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.4	Ефективність надання соціальних послуг пільговикам	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.5	Забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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	
			4	
1	затрат			
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Незаповнені вакантні місця	
1.2	видатки на утримання управління	грн.	економія за рахунок вакантних місць, відсутня без збереження заробітної плати, та лікарняні за кошти пенсійного фонду, економії енергоносіїв	
1.4	Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Зменшення обсягів витрат, у зв'язку із зменшенням потреби (в результаті зменшення фактичної кількості працівників)	
2	продукту			
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Фактична кількість звернень менша запланованої	
2.2	кількість судових справ	шт.	зменшення в зв'язку з відсутністю судових розглядів	
2.3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Зменшення, у зв'язку із зменшенням потреби	
3	ефективності			
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	у зв'язку із зменшенням кількості звернень	
3.2	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Збільшення послужних окладів (протягом року переведено 6 осіб з сп.1 категорії- на головних спеціалістів)	
3.4	Середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	Вартість придбаного обладнання менша ніж запланована.	
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма є ефективною. Забезпечено виконання наданих законодавством прав у соціальній сфері та досягнено поставленої мети.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі

* Задіяно всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Задіяно всі кошти бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

*** Задіяно всі кошти бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління



Л.М. ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



О.В. ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

03103318
600000056

19.02.2024 13:44:29
Вісник бюджетної програми за показниками 000000096 від 26.01.2024 11:07:30

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 0800000 (КТПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КТПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 (КТПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2			
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері	226,37	179,50	
1.2	Напрямок 2: Придбання предметів довгострокового користування	202,94		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	202,94		
	Загальний результат оцінки програми:			

1. Зазначуються 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 завдань
1	2	3

Начальник управління



(підпис)

Л.М. ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

О.В. ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.								
1.1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	12 087,452	47,160	12 134,612	11 418,928	25,000	11 443,928	-668,524	-22,160
1.1.1.	Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері економія за рахунок вакантних місць, відпустки без збереження заробітної плати, та лікарняні за кошти пенсійного фонду, економії енергоносіїв	12 087,452		12 087,452	11 418,928		11 418,928	-668,524	
1.1.2.	Придбання предметів довгострокового користування		47,160	47,160		25,000	25,000		-22,160
Зменшення обсягів витрат, у зв'язку із зменшенням потреби									
									-690,684
									-668,524
									-22,160
									-22,160

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року		X				X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X

(тис. грн.)

1.2.	інших надходжень	X	X
2	Надходження в Т. ч.	47,160	25,000
2.1.	власні надходження		
2.2.	надходження позик		
2.3.	повернення кредитів		
2.4.	інші надходження	47,160	25,000
Зменшення обсягу витрат у зв'язку із зменшенням потреби;			
3	Залишок на кінець року в Т. ч.		
3.1.	власних надходжень		
3.2.	інших надходжень		
			-22,160
			-22,160

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері									
затрат										
1	кількість штатних одиниць, од.	47		47	42		42	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Незаповнені вакантні місця										
2	видатки на утримання управління, грн.	12 087 452		12 087 452	11 418 928,04		11 418 928,04	-668 523,96		-668 523,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія за рахунок вакантних місць, відпустки без збереження заробітної плати, та лікарняні за кошти пенсійного фонду, економії енергоносіїв										
3	площа адміністративного приміщення, кв. м.	495,4		495,4	495,4		495,4			
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	11 000		11 000	9 835		9 835	-1 165		-1 165
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична кількість звернень менша запланованої										
2	кількість судових справ, шт.	50		50	32		32	-18		-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення в зв'язку з відсутністю судових позовів										
ЯКОСТІ										
ефективність функціонування системи ЄДАРТ(стан електронного обміну інформацією про пільговиків з організаціями -надавачами послуг), відс.										
1	стан виконавчої дисципліни в управлінні (питом вага кількості протермінованих та невиконаних доручень, звітів, доручень у загальній кількості документів), відс.	100		100	100		100			
2	ефективність впровадження єдиної технології громадян, відс.	100		100	100		100			
3	Ефективність надання соціальних послуг пільговикам, відс.	100		100	100		100			
4	ефективності	100		100	100		100			

(тис. грн.)

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	244	244	240	240	240	-4	-4
1	на одного працівника, од.							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із зменшенням кількості звернень								
	2 витрати на утримання 1 штатної одиниці, грн.	257 179,83	257 179,83	271 879,24	271 879,24	14 699,41		14 699,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшення посадових окладів (протягом року переведено 6 осіб з сл. 1 категорії- на головних спеціалістів)								
3	кількість судових справ на одного виконавця, од.	25	25	25	25			
2 Придбання предметів довгострокового користування								
заграт								
Обсяг витрат на придбання предметів								
1	довгострокового користування, грн.	47 160	47 160	25 000	25 000	25 000	-22 160	-22 160
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення обсягів витрат, у зв'язку із зменшенням потреби (в результаті зменшення фактичної кількості працівників) продукту								
Кількість придбаного обладнання та предметів								
1	довгострокового користування, од.	3	3	2	2	2	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення, у зв'язку із зменшенням потреби ефективності								
Середня вартість одиниці придбаного								
1	обладнання, грн.	15 720	15 720	12 500	12 500	12 500	-3 220	-3 220
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Вартість придбаного обладнання менша ніж запланована.								
якості								
Забезпечення предметами довгострокового								
1	користування, відс.	100	100	100	100	100		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)	11 317,927	11 317,927	11 418,928	11 418,928	0,892	1,113	
	Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері	11 317,927	11 317,927	11 418,928	11 418,928	0,892	0,892	
1 Показники затрат								
	кількість штатних одиниць, од.	47	47	42	42	-10,64	-10,64	
	видатки на утримання управління, грн.	11 317 926,92	11 317 926,92	11 418 928,04	11 418 928,04	0,89	0,89	
	площа адміністрування, кв. м.	495,4	495,4	495,4	495,4			
2 Показники продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	9 692	9 692	9 835	9 835	1,48	1,48	
	кількість судових справ, шт.	55	55	32	32	-41,82	-41,82	
3 Показники ефективності								

(тис. грн.)

1.1	Надходження всього:		X			X	X
	Бюджет розвитку за джерелами		X			X	X
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	X
	до спеціального фонду (бюджету розвитку)		X			X	X
	Залозичення до бюджету		X			X	X
	Інші джерела		X			X	X
Зменшення видатків за рахунок економії фонду заробітної плати (безоплатні відпустки, вакантні місця, лікарняні за рахунок пенсійного фонду) та економії енергоносієв., Розбіжностей немає;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:		X			X	X
2.1	Всього за інвестиційними проєктами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ		X			X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Немає;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторської та кредиторської заборгованості на початок та кінець року немає;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана програма є актуальною;

ефективності бюджетної програми

Ефективне використання бюджетних коштів забезпечило виконання бюджетної програми та досягнення поставленої мети. Паспорт бюджетної програми був своєчасно поданий та затверджений;

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник управління



Л.М. ФЕДОРИШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



О.В. ВОЛОШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)