

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 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Управління соціального захисту населення Капуської міської ради (найменування голубого розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2. 08100000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Управління соціального захисту населення Капуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813102 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в геріатричному центрі громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 409 165,00	2 914 453,00	5 323 618,00	1 700 676,00	2 853 041,00	4 563 717,00	-708 489,00	-51 412,00	-759 801,00
1	Проведення капітального ремонту		815 000,00	815 000,00	763 588,00	763 588,00	763 588,00			
2	Створення умов для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю	2 409 165,00	2 099 453,00	4 508 618,00	1 700 676,00	2 099 453,00	3 800 129,00	-708 489,00		-708 489,00

Гривень

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	
1	раціональне використання ресурсів при проведенні капітального ремонту

2 економія зумовлена наявністю вакансій . оскільки діяльність закладу розпочалась у жовтні 2023 р

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	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 результати 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											
1.1	кількість установ	од.	мережа	1	1	1						
1.2	Обсяг витрат	грн.	кошторис	2 409 165	2 099 453	4 508 618	1 700 676	2 099 453	3 800 129	-708 489		-708 489
1.3	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіонали та фахівці, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	20,5	20,5	20,5	18,5	18,5	18,5	-2		-2
1.4	соціальні послуги	од.	штатний розпис	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5			
1.5	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		815 000	815 000		763 588	763 588		-51 412	-51 412
2	продукту											
2.1	Кількість місць в установі	ліжок	Облікові дані	40	40	40	40	40	40			
2.2	Кількість отримувачів послуг, всього	осіб	Облікові дані	40	40	40	34	34	34	-6		-6
2.3	в тому числі жінок	осіб	Облікові дані	20	20	20	14	14	14	-6		-6
2.4	в тому числі чоловіків	осіб	Облікові дані	20	20	20	20	20	20			
2.5	Кількість осіб, що потребують капітального ремонту	од.	список	1	1	1						
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на утримання одного отримувача послуг на рік	грн/рік	розрахунок	60 229	60 229	60 229	50 020	50 020	50 020	-10 209		-10 209
3.2	Кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	2	2	2	2	2	2			
3.3	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	117 520	117 520	117 520	91 928	91 928	91 928	-25 592		-25 592
3.4	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок		815 000	815 000		763 588	763 588		-51 412	-51 412
4	ЯКОСТІ											
4.1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звітність установи	100	100	100	100	100	100			
4.2	Відсоток забезпечення коштами для проведення капітального ремонту	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
1	2	3	4
1	заграт		
1.1	кількість установ	од.	розбіжностей немає
1.2	Обсяг витрат	грн.	відкриття геріатричного центру фактично відбулося в жовтні 2023 року, внаслідок чого не освоєно доведені кошториси призначення станом на 01.01.2024 року вакансія 2,0 шт.од.
1.3	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіонали та фахівці, які надають соціальні послуги	од.	розбіжностей немає
1.4	соціальні послуги	од.	розбіжностей немає
1.5	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	Відхилення за рахунок ефективного використання коштів за результатами проведених закупівель.
2	продукту		
2.1	Кількість місць в установі	ліжок	розбіжності немає

2.2	Кількість отримувачів послуг, всього	осіб	станом на 01.01.24 р. 6 ліжкомісць не заповнені
2.3	в тому числі жінок	осіб	станом на 01.01.24 р. 6 ліжкомісць не заповнені
2.4	в тому числі чоловіків	осіб	розбіжностей немає
2.5	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	розбіжностей немає
3	ефективності	грн/рік	кономія у зв'язку із не зайнятими ліжкомісцями
3.1	Середні витрати на утримання одного отримувача послуг на рік	грн/рік	розбіжностей немає
3.2	Кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	осіб	відкриття геріатричного центру фактично відбулося у жовтня 2023 року, внаслідок чого не освоєно доведені кошторисні призначення
3.3	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн	Відхилення за рахунок ефективного використання коштів за результатами проведених закупівель
3.4	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн	
4	ЯКОСТІ		
4.1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	відхилення відсутні
4.2	Відсоток забезпечення коштами для проведення капітального ремонту	відс.	відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників виконавців свідчить про те, що адміністрація центру в повному обсязі забезпечує виконання та реалізацію завдань, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до освоєних кошторисних призначень забезпечено виконання поставлених мети, що дало можливість виконати програму КПКВ 0813102 з високим показником ефективності.

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

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

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

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

Головний бухгалтер О.В. ВОЛОШИН (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 08000000 Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813102 1020
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

зabezпeчeння соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

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: Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та психічні захворювання або інші хвороби	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення капітального ремонту	193,70		
1.2	Напрямок 2: Створення умов для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю	190,39	187,07	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	190,39		
	Загальний результат оцінки програми:			

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

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. 0813102 1020
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

завезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

4. **Мета бюджетної програми:** Надання соціальних послуг стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
	стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	2 409,165	2 914,453	5 323,618	1 700,676	2 863,041	4 563,717	-708,489	-51,412	-759,901
1.1.										
1.1.1.	Проведення капітального ремонту		815,000	815,000		763,588	763,588		-51,412	-51,412
	раціональне використання ресурсів при проведенні капітального ремонту									
	Створення умов для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю	2 409,165	2 099,453	4 508,618	1 700,676	2 099,453	3 800,129	-708,489		-708,489
1.1.2.	економія зумовлена наявністю вакансій, оскільки діяльність закладу розпочалась у жовтні 2023 р									

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

№ п/п	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
	Геріатричний центр почав свою діяльність у жовтні 2023р.	1 700,676	2 863,041	4 563,717						
	Проведення капітального ремонту		763,588	763,588						
1	Показники затрат									
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту, грн.		763 588	763 588						
2	Показники продукту									
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, од.		1	1						
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на проведення капітального ремонту, грн.		763 588	763 588						
4	Показники якості									
	Відсоток забезпечення коштами для проведення капітального ремонту, відс.		100	100						
	Створення умов оля наглядня соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю		2 099,453	3 800,129						
1	Показники затрат									
	кількість установ, од.	1		1						
	Обсяг витрат, грн.	1 700 676	2 099 453	3 800 129						
	кількість штатних одиниць персоналу, од.	18,5		18,5						
	у тому числі професіонали та фахівці, які надають соціальні послуги, од.	16,5		16,5						
2	Показники продукту									
	Кількість місць в установі, ліжок	40		40						
	Кількість отримувачів послуг, всього, осіб	34		34						
	в тому числі жінок, осіб	14		14						
	в тому числі чоловіків, осіб	20		20						
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на утримання одного отримувача послуг на рік, грн/рік	50 020		50 020						
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, осіб	2		2						
	Середні витрати на одну штатну одиницю, грн.	91 928		91 928						
4	Показники якості									
	Відсоток осіб, охоплених соціальними послугами, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, відс.		100	100						

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	X				X	X
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
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

програма виконана без фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

на початок та на кінець року кредиторської та дебіторської заборгованості не було;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Протягом 2023 року діяльність центру була спрямована на реалізацію заходів передбачених планом відповідно до поставлених завдань та мети, які забезпечено в повному

корисності бюджетної програм

Програма сприяє створенню сприятливих умов для стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть

вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби;

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма ефективна і має довгостроковий термін дії;

Начальник управління



Л.М. ФЕДОРИШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



О.В. ВОЛОШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)