

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевих бюджетів	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевих бюджетів	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813104 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету	3104 (код Типової програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету	1020 (код Функціональної класифікації) видатків та кредитування бюджету

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня якості життя, посилення соціального захисту пенсіонерів та осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, доглядудома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи соціального захисту населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

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	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	6 693 138,00	252 035,00	6 945 173,00	6 691 802,00	252 035,00	6 943 837,00	-1 336,00		-1 336,00	
1	Соціальний захист мешканців Калуської міської територіальної громади	6 693 138,00	252 035,00	6 945 173,00	6 691 802,00	252 035,00	6 943 837,00	-1 336,00		-1 336,00	

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	Економія відбулась за рахунок зменшення витрат на оплату послуг, канцтоварів та заробітної плати

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	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	Одність 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	1	1						
1.1	кількість установ	од.	мережа	6 693 138	252 035	6 945 173	6 691 802	252 035	6 943 837	-1 336		-1 336
1.2	Обсяг витрат	грн.	кошторис	3		3	3		3			
1.3	кількість відділень	од.	положення	5		5	4		4	-1		-1
1.4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	47		47	43,5		43,5	-3,5		-3,5
1.5	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	35		35	34		34	-1		-1
1.6	у тому числі робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис									
2	продукту			370		370	359		359	-11		-11
2.1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування на дому	осіб	звіт форма 12-СОЦ	1 303		1 303	1 257		1 257	-46		-46
2.2	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма 12-СОЦ									
3	ефективності			142 407		142 407	153 834		153 834	11 427		11 427
3.1	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн/рік	розрахунок	11		11	11		11			
3.2	чисельність обслуговуваних на дому на 1 штатну одиницю робітника, який надає соціальні послуги	осіб	розрахунок	261		261	314		314	53		53
3.3	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника, який надає соціальні послуги	осіб	розрахунок									
4	ЯКОСТІ			100		100	97		97	-3		-3
4.1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок									

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	заграт					
1.1	кількість установ	од.	Відхилення відсутні			
1.2	Обсяг витрат	грн.	Економія відбулась за рахунок зменшення витрат на оплату послуг, канцтоварів та заробітної плати			
1.3	кількість відділень	од.	Відхилення відсутні			
1.4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Не заповнювались вакантні посади з метою економії коштів			
1.5	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Не заповнювались вакантні посади з метою економії коштів			
1.6	у тому числі робітників, які надають соціальні послуги	од.	Не заповнювались вакантні посади з метою економії коштів			
2	продукту					
2.1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування на дому	осіб	Надійшло менше звернень			

2.2	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Надійшло менше звернень
3	ЕФЕКТИВНОСТІ		
3.1	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн/рік	За рахунок вакантних посад
3.2	чисельність обслуговуваних на дому на 1 штатну одиницю робітника, який надає соціальні послуги	осіб	Відхилень немає
3.3	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника, який надає соціальні послуги	осіб	За рахунок вакантних посад
4	ЯКОСТІ		
4.1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Надійшло менше звернень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році у ТЦСО м. Калуша економія коштів була за рахунок зменшення витрат на послуги, канцтовари та заробітну плату. Зменшення кількості обслугованих відбулось внаслідок зменшення кількості звернень. Збільшення чисельності обслугованих на одну штатну соціального працівника та фахівця відбулось за рахунок вакантної посади соціального працівника догляду вдома. Також за рахунок вакантних посад збільшились середні витрати на одну штатну одиницю в рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма забезпечила надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, та громадян які перебувають у складних життєвих обставинах. Надала можливість отримувати підлітчим у цей важкий час допомогу у вигляді продуктивних наборів та засобів гігієни. Також програма дає можливість підвищити якість життя громадян що перебувають на обліку у ТЦСО м. Калуша та повне і своєчасно надавати їм соціальні послуги за місцем проживання.

* 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.

Начальник управління


(підпис)

Любов ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олександра ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 08000000 _____
(КТПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 08100000 _____
(КТПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813104 _____
(КТПКВК МБ) 1020
(КТПКВК(1)) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(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		X	X	X
1	Підпрограма 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	221,43		
1.1	Напрям 1: Соціальний захист мешканців Калузької міської територіальної громади	221,43		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	221,43		
	Загальний результат оцінки програми:			

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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		

Начальник управління _____

Любов ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____

Олександра ВОЛОШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 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, 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, доглядудомо, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи соціального захисту населення.

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6 693,138	252,035	6 945,173	6 691,802	252,035	6 943,837	-1,336		-1,336
1.1.	Соціальний захист мешканців Калуської міської територіальної громади	6 693,138	252,035	6 945,173	6 691,802	252,035	6 943,837	-1,336		-1,336
1.1.1.	Економія відбулась за рахунок зменшення витрат на оплату послуг, канцтоварів та заробітної плати									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року	X		32,618		X	
1.1.	власних надходжень	X		32,618		X	

(тис. грн.)

(тис. грн.)

6. Чишло менше звернень						
ефективності	1	2	3	4	5	6
1 середні витрати на 1 штатну одиницю, грн/рік	142 407	142 407	142 407	153 834	153 834	11 427
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок вакантних посад						
чисельність обслуговуваних на дому на 1 штатну одиницю робітника, який надає соціальні послуги, осіб	11	11	11	11	11	11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилен немає						
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника, який надає соціальні послуги, осіб	261	261	261	314	314	53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок вакантних посад						
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, відс.	100	100	100	97	97	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Надійшло менше звернень						

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

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

(тис. грн.)

№ 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
	Витатки (надані кредити)	5 926,263	215,737	6 691,802	252,035	6 943,837	12,918	16,825	
Збільшення обсягів проведених витрат по загальному фонду порівняно із аналогічними показниками попереднього періоду відбулося за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати та збільшення витрат на комунальні послуги. Збільшення обсягів витратів по спеціальному фонду відбулося за рахунок надання більшої кількості продуктивних та промислових наборів пенсіонерам міста.									
1 Показники затрат									
	Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування, грн.	22 500	22 500	22 500				-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
	Кількість предметів довгострокового використання планується придбати, од.	1	1	1				-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, грн.	22 500	22 500	22 500				-100,00	-100,00
4 Показники якості									
	Відсоток придбання предметів довгострокового користування, відс.	100	100	100				-100,00	-100,00
	Соціальний захист мешканців Калуської міської територіальної громади	5 926,263	215,737	6 691,802	252,035	6 943,837	12,918	16,825	

1 Показники затрат									
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
кількість установ, од.									
Обсяг витрат, грн.	5 926 263	193 237	6 119 500	6 691 802	252 035	6 943 837	12,92	30,43	13,47
кількість відділень, од.	3		3	3		3			
у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.				4		4			
кількість штатних одиниць персоналу, од.	44,5		44,5	43,5		43,5	-2,25		-2,25
у тому числі робітників, які надають соціальні послуги, од.	34		34	34		34			
у тому числі фахівців та соціальних працівників, які надають соціальні послуги, од.	4		4				-100,00		-100,00
2 Показники продукту									
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування на дому, осіб	370		370	359		359	-2,97		-2,97
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	1 303		1 303	1 257		1 257	-3,53		-3,53
у тому числі з V групою рухової активності, осіб	25		25				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності									
середні витрати на 1 штатну одиницю, грн/рік	133 174		133 174	153 834		153 834	15,51		15,51
чисельність обслуговуваних на дому на 1 штатну одиницю робітника, який надає соціальні послуги, осіб	11		11	11		11			
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника, який надає соціальні послуги, осіб	326		326	314		314	-3,68		-3,68
4 Показники якості									
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, відс.	99,5		99,5	97		97	-2,51		-2,51

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
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 розвитку)	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	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ						

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень у 2024 році не було;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець 2024 року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана програма дає можливість підвищити якість проживання осіб, що перебувають на обслуговуванні у ТЦСО м. Калуша;

ефективності бюджетної програми

Досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані, шляхом забезпечення якісного надання соціальних послуг, з високою ефективністю, при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.;

корисності бюджетної програм

Дана програма забезпечує своєчасне та повне надання соціальних послуг за місцем проживання громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, а також громадянам що перебувають у складних життєвих обставинах. ;

довгострокових наслідків бюджетної програми


Покращення якості життя осіб, що перебувають на обліку у територіальному центрі;

Начальник управління


_____ (підпис)

Любов ФЕДОРШИШИН
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


_____ (підпис)

Олександра ВОЛОШИН
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)