

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 08000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів) Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03193318 (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів) Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця) 03193318 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813121 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 3121 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) 0953100000 (код бюджету)

Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (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	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальної підтримки (здійснення заходів, спрямованих на формування відповідального батьківства, навчання батьків навичкам, необхідним для всебічного розвитку та виховання дітей; розвиток різних форм сімейного виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; запобігання негативним явищам та їх подолання), соціальна профілактика, проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, і надання їм соціальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	3 148 933,00	368 169,00	3 517 102,00	3 025 328,00	366 269,00	3 391 597,00	-123 605,00	-1 900,00	-125 505,00
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 076 049,00	346 169,00	3 422 218,00	2 993 019,00	346 169,00	3 339 188,00	-83 030,00		-83 030,00
2	Соціально-психологічна підтримка родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах	72 884,00		72 884,00	32 309,00		32 309,00	-40 575,00		-40 575,00

гривень



4.1	динаміка кількості наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	71	71	-29	-29
4.2	відсоток опрацьованих звернень	відс.	звітність	100	100	100		
4.3	відсоток забезпечення	відс.	звітність	100	100	100		
4.4	відсоток виконання програми	відс.	звітність	100	100	100		
4.5	відсоток виконання придбаних предметів довгострокового використання	відс.	розрахунок	100	100	100		

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					
<b>1</b>	<b>затрат</b>							
1.1	кількість центрів соціальних служб	од.	Розбіжності відсутні					
1.2	кількість штатних працівників центру соціальних служб	осіб	Розбіжності відсутні					
1.3	обсяг витрат на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Виникла економія по заробітній платі через плинність кадрів, перебування працівників на лікарняних, у відпустці без збереження заробітної плати, проведені заходи економії споживання енергоносіїв					
1.4	обсяг витрат на здійснення заходів	грн.	Економія коштів утворилася в результаті залучення до співпраці благодійних організацій та фінансування заходів за рахунок коштів благодійних організацій					
1.5	обсяг виділених коштів	грн.	Економія коштів утворилася в результаті наданої знижки продавцем на суму 1900 грн.					
<b>2</b>	<b>продукту</b>							
2.1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	Кількість наданих послуг у 2024 році порівняно із плановим показником зменшилася на 867 од. у зв'язку з переміщенням ВПО за кордон на постійне місце проживання					
2.2	кількість отриманих звернень	од.	Кількість звернень у 2024 році зросла у результаті збільшення кількості ветеранів війни та їх сімей					
2.3	кількість проведених заходів	од.	Відхилення показника зумовлено запитом отримувачів послуг на проведення додаткових заходів					
2.4	кількість предметів довгострокового використання, які плануються придбати	од.	Розбіжності відсутні					
<b>3</b>	<b>ефективності</b>							
3.1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Виникла економія у результаті плинності кадрів, перебування працівників на лікарняних, у відпустці без збереження заробітної плати, проведені заходи економії споживання енергоносіїв					
3.2	середня кількість опрацьованих звернень на одного працівника центру соціальних служб	од.	Середня кількість звернень на одного працівника зросла на 93 од. у результаті збільшення кількості ветеранів війни та їх сімей					
3.3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Середня вартість витрат на проведення одного заходу знизилася на 166,77 грн. в результаті залучення до співпраці фінансування благодійних організацій					
3.4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Витрати на надання однієї послуги збільшилися в результаті росту цін, збільшення вартості комунальних послуг					
3.5	середні витрати на фінансування одного предмету	грн.	Економія коштів утворилася в результаті наданої знижки продавцем на суму 1900 грн.					
<b>4</b>	<b>якості</b>							
4.1	динаміка кількості наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	При аналізі динаміки кількості наданих послуг у 2024 році порівняно із 2023 роком спостерігається зниження показника на 1452 од., дана динаміка зумовлена переміщенням ВПО за кордон на постійне місце проживання					
4.2	відсоток опрацьованих звернень	відс.	Розбіжності відсутні					
4.3	відсоток забезпечення	відс.	Розбіжності відсутні					
4.4	відсоток виконання програми	відс.	Розбіжності відсутні					
4.5	відсоток виконання придбаних предметів довгострокового використання	відс.	Розбіжності відсутні					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році у Капському міському центрі соціальних служб була економія коштів, оскільки обсяг фактичних витрат на утримання Центру зменшився за рахунок економії споживання енергоносіїв, а також у зв'язку із плинністю кадрів, перебуванням працівників на лікарняних, відпусках без збереження заробітної плати. Відбулося зменшення кількості наданих соціальних послуг порівняно із запланованим показником на 867 од. у зв'язку з переміщенням ВПО за кордон на постійне місце проживання. З метою раціоналізації витрат було залучено кошти благодійних організацій і відповідно зменшились середні витрати на проведення заходів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію КМЦСС своєї цілі, мети і завдання. Кількість звернень для сприяння надання соціальних послуг збільшилась. Була посилена робота з особами та сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, родинами учасників війни. Фактичний обсяг витрат на утримання Центру зменшився за рахунок економії споживання енергоносіїв, а також у зв'язку із плинністю кадрів, перебуванням працівників на лікарняних, відлуксах без збереження заробітної плати виникла економія по заробітній платі. Для реалізації Програми соціально - психологічної підтримки родин учасників АТО /ООС , внутрішньо- переміщених осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах було залучено кошти благодійних організацій .

\* 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 2025 рік

1. 0800000 (КТПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КТПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0813121 (КТПКВК МБ) 1040 (КТПКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

### 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: Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			0,0
1.2	Напрямок 2: Соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах			0,0
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового використання			0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>0,0</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>0,0</b>

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 запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	Низька ефективність зумовлена залученням зовнішнього фінансування благодійними організаціями
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах	Низька ефективність зумовлена залученням зовнішнього фінансування благодійними організаціями
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	

Начальник управління

  
(підпис)

**Любов ФЕДОРУШИН**  
(Бласне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

**Олександра ВОЛОШИН**  
(Бласне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



1.1.3. Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	22,000	22,000	20,100	20,100	-1,900	-1,900
Економія коштів утворилася в результаті наданої знижки продавцем на суму 1900 грн.						

### 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			X	
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X			X	
1.2.	інших надходжень		X			X	
2	Надходження	368,169		366,269			
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження	346,169		346,169			
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження	22,000		20,100			
Економія утворилася в результаті наданої знижки продавцем на 1900 грн.;							
3	Залишок на кінець року						
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

(тис. грн.)

### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Кількість центрів соціальних служб, од.							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		1		1		1	
Розбіжності відсутні							
2. Кількість штатних працівників центру соціальних служб, осіб		15		15		15	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні							
3. Обсяг витрат на утримання одного центру соціальних служб, грн.		3 076 049	346 169	2 993 019	346 169	3 339 188	-83 030
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Виникла економія по зарплатній платі через плінність кадрів, перебування працівників на лікарняних, у відпустці без збереження зарплатної плати, проведенні заходів економії споживання енергоносіїв							
продукту							
1. Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб, од.		4 500		4 500	3 633	3 633	-867
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість наданих послуг у 2024 році порівняно із плановим показником зменшилася на 867 од. у зв'язку з переміщенням ВПО за кордон на постійне місце проживання							
2. Кількість отриманих звернень, од.		1 000	1 000	2 400	2 400	2 400	1 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість звернень у 2024 році зросло у результаті збільшення кількості ветеранів війни та їх сімей							
ефективності							

(тис. грн.)

-дні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб ,										205 070	199 534,6	199 534,6	-5 535,4
1   грн.													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Виникла економія у результаті плинності кадрів, перебування працівників на лікарняних, у відпустці без збереження заробітної плати, проведені заходи економії споживання енергоносіїв													
середня кількість опрацьованих звернень на										67	160	160	93
2   Одного працівника центру соціальних служб, од.													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Середня кількість звернень на одного працівника зросла на 93 од. у результаті збільшення кількості ветеранів війни та їх сімей													
3   послуги, грн.										684	823,84	823,84	139,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Витрати на надання однієї послуги збільшилися в результаті росту цін, збільшення вартості комунальних послуг													
якості													
1   динаміка кількості наданих соціальні послуги, порівняно з минулим роком, відс.										100	71	71	-29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
При аналізі динаміки кількості наданих послуг у 2024 році порівняно із 2023 роком спостерігається зниження показника на 1452 од., дана динаміка зумовлена переміщенням ВПО за кордон на постійне місце проживання													
2   Відсоток опрацьованих звернень, відс.										100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжності відсутні													
3   Відсоток забезпечення, відс.										100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжності відсутні													
2   Соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах													
затрат													
1   Обсяг витрат на здійснення заходів, грн.										72 884	32 309	32 309	-40 575
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів утворилася в результаті залучення до співпраці благодійних організацій та фінансування заходів за рахунок коштів благодійних організацій													
продукту													
1   Кількість проведених заходів, од.										250	258	258	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення показника зумовлено запитом отримувачів послуг на проведення додаткових заходів													
ефективності													
1   Середні витрати на проведення одного заходу, грн.										292	125,23	125,23	-166,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Середня вартість витрат на проведення одного заходу знизилася на 166,77 грн. в результаті залучення до співпраці фінансування благодійних організацій													
якості													
1   Відсоток виконання програми, відс.										100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжності відсутні													
3   Придбання обладнання та предметів довгострокового використання													
затрат													
1   Обсяг виділених коштів, грн.										22 000	20 100	20 100	-1 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів утворилася в результаті наданої знижки продавцем на суму 1900 грн.													
продукту													
1   Кількість предметів довгострокового використання, які планується придбати, од.										1	1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжності відсутні													
ефективності													
1   Середні витрати на фінансування одного предмету, грн.										22 000	20 100	20 100	-1 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів утворилася в результаті наданої знижки продавцем на суму 1900 грн.													



1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Находження всього: Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Находження 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						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлено;

### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та Дебіторська заборгованість на початок звітного періоду та на кінець звітного періоду відсутня;

### 6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**  
У зв'язку із військовими діями на території України збільшилась кількість сімей у складних життєвих обставинах, в т. ч. внутрішньопереміщених осіб, а відповідно збільшилась потреба у наданні комплексу соціальних послуг спеціалістами;

**ефективності бюджетної програми**  
У 2024 році досягнуто поставленої мети і завдання які були заплановані

**корисності бюджетної програм**  
Корисність бюджетної програми полягає у вирішенні соціальних проблем через надання соціальних послуг, які спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізації їх негативних наслідків для осіб/ сімей, які в них перебувають;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**  
Реалізація програми забезпечить поліпшення або відновлення якості життєдіяльності, захисту конституційних прав, свобод і законних інтересів, сприяння задоволенню соціальних потреб сімей, дітей та молоді;

Начальник управління

  
(підпис)

Любов ФЕДОРІШІН  
(ініціали/ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Олександра ВОЛОШІН  
(ініціали/ім'я, прізвище)