

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 08000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 03193318
(код за ЄДРГПУ)
Управління соціального захисту населення Капуської міської ради
2. 08100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 03193318
(код за ЄДРГПУ)
Управління соціального захисту населення Капуської міської ради
3. 0813123
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0953100000
(код бюджету)
3123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї

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

№ з/п	Ціль державної політики	
1	Забезпечення державної політики з питань сім'ї, запобігання домашньому насильству	

5. Мета бюджетної програми

Організація заходів державної політики з питань сім'ї

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

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	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	35 980,00	4	5	35 978,71	7	8	35 978,71	9	10	11
1	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	35 980,00		35 980,00	35 978,71			35 978,71	-1,29		-1,29
				35 980,00	35 978,71			35 978,71	-1,29		-1,29

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	Відхилення відсутні
	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	0813123 Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	35 980,00		35 980,00	35 978,71			35 978,71	-1,29		-1,29

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	затрат											
1.1	обсяг витрат на проведення заходів	грн.	кошторис	35 980		35 980	35 978,71		35 978,71	-1,29		-1,29
1.2	кількість спеціалістів залучених до заходів	осіб	штатний розпис	2		2	2		2			
2	продукту											
2.1	кількість заходів державної політики з питань сім'ї	од.	календарний план	86		86	86		86			
2.2	кількість учасників міських заходів державної політики з питань сім'ї	од.	календарний план	6 000		6 000	6 000		6 000			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	418		418	418		418			
4	якості											
4.1	динаміка кількості людей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг витрат на проведення заходів	грн.	Розбіжностей немає.
1.2	кількість спеціалістів залучених до заходів	осіб	Розбіжностей немає.
2	продукту		
2.1	кількість заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Розбіжностей немає.
2.2	кількість учасників міських заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Розбіжностей немає.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розбіжностей немає.
4	якості		
4.1	динаміка кількості людей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжностей немає.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі. Результативні показники виконано на належному рівні з урахуванням зовнішніх факторів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі. Результативні показники виконано на належному рівні з урахуванням зовнішніх факторів. Програма є корисною, оскільки створює більш сприятливі умови для забезпечення життєдіяльності мешканців Калузької МТГ.

* 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. 0800000 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. 0813123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
(КТПКВК МБ) (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: Заходи державної політики з питань сім'ї	X		
1.1	Напрямок 1: Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток		X	X
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	200,00		

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 запланованих результатів
1	2	3

Начальник управління


(підпис)

Любов ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олександра ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

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, 0813123 Заходи державної політики з питань сім'ї
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Організація заходів державної політики з питань сім'ї

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.														
1.1.	Заходи державної політики з питань сім'ї	35,980		35,980			35,979			-0,001					-0,001
1.1.1.	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	35,980		35,980			35,979			-0,001					-0,001
	Відхилення відсутні														

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Залишок на початок року в т. ч.		X		X
1.1.	власних надходжень		X		X
1.2.	інших надходжень		X		X
2	Надходження в т. ч.				
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик				

(тис. грн.)

Видатки (надані кредити)				35,979		35,979
Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток						
1 Показники затрат						
обсяг витрат на проведення заходів, грн.				35 978,71		35 978,71
кількість спеціалістів залучених до заходів, осіб				2		2
2 Показники продукту						
кількість заходів державної політики з питань сім'ї, од.				86		86
кількість учасників міських заходів державної політики з питань сім'ї, од.				6 000		6 000
3 Показники ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу, грн.				418		418
4 Показники якості						
динаміка кількості людей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком, 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
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						
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

Результативні показники виконані на належному рівні. Програма сприяє покращенню якості життя мешканців Калузької МТГ.;

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

Програма є корисною, оскільки створює більш сприятливі умови для забезпечення життєдіяльності мешканців Калузької МТГ.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма потребує постійної реалізації і в наступних роках;


Начальник управління



(підпис)

Любов ФЕДЮРИШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександра ВОЛОШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)