

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 2024 рік

Управління соціального захисту населення Калузької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08100000  
(код Програмної класифікації)

03193318  
(код за ЄДРПОУ)

08100000  
(код Програмної класифікації)

0953100000  
(код Бюджету)

Ціль державної політики

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі

Мета бюджетної програми  
Створення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі

Завдання

Створення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
	Придбання предметів довгострокового використання	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00

Пояснення

1 Кошторис на придбання спеціалізованого автомобіля, затверджено 2360000,00 грн, економія утворилася в результаті наданої знижки Продавцем у розмірі 10 тис. грн.

Відатки (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)				
		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	
	Усього	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:



9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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				2 360 000	2 360 000		2 350 000	2 350 000		-10 000	-10 000
1.1	Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового використання	грн	кошторис		2 360 000	2 360 000		2 350 000	2 350 000		-10 000	-10 000
2	продукту				1	1		1	1			1
2.1	Кількість предметів довгострокового використання, що планують придбати	од.	звітність		1	1		1	1			1
3	ефективності				2 360 000	2 360 000		2 350 000	2 350 000		-10 000	-10 000
3.1	Середні витрати на придбання предметів довгострокового використання	грн	розрахунок		2 360 000	2 360 000		2 350 000	2 350 000		-10 000	-10 000
4	якості				100	100		100	100			100
4.1	Відсоток придбання предметів довгострокового використання	відс.	розрахунок		100	100		100	100			100

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат	грн	Утворення економії відбулося за рахунок придбання автомобіля за нижчою вартістю від комерційної пропозиції
1.1	Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового використання	грн	
2	продукту		Розбіжності відсутні
2.1	Кількість предметів довгострокового використання, що планують придбати	од.	
3	ефективності	грн	Утворення економії відбулося за рахунок придбання автомобіля за нижчою вартістю від комерційної пропозиції
3.1	Середні витрати на придбання предметів довгострокового використання	грн	
4	якості	відс.	Розбіжності відсутні
4.1	Відсоток придбання предметів довгострокового використання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році у Калуському міському центрі соціальних служб була економія коштів. Утворення економії відбулося за рахунок придбання автомобіля за нижчою вартістю від комерційної пропозиції. учасник торгів запропонував нижчу ціну продажу через систему електронних закупівель Прозоро на 10 тис.грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році Калушським міському центрі соціальних служб досягнуто завдання та мету бюджетної програми.

\* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник управління

(підпис)

Любов ФЕДЮРИШИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олександра ВОЛОШИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



## Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 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. 0813124 (КТПКВК МБ) 1040 (КТКВК)(1)  
Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі  
(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: Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Придбання предметів довгострокового використання	99,60		0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>99,60</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			

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	
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Придбання предметів довгострокового використання	

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 Калузької міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0810000 Управління соціального захисту населення Калузької міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0813124 Розвиток та надання послуг спеціалізованим службам підтримки осіб, які постраждали віддомашнього насильства та/або насильства за ознакою статі  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Створення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)							
	в т. ч.							
	розвиток та надання послуг спеціалізованим службам підтримки осіб, які постраждали віддомашнього насильства та/або насильства за ознакою статі			2 360,000			2 350,000	-10,000
1.1.	статі			2 360,000			2 350,000	-10,000
	Придбання предметів довгострокового використання			2 360,000			2 350,000	-10,000
1.1.1.	використання кошторис на придбання спеціалізованого автомобіля затверджено 2360000,00 грн. економія утворилася в результаті наданої знижки Продавцем у розмірі 10 тис.грн.н.			2 360,000			2 350,000	-10,000

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

(тис. грн.)

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



		X	X
1.2.	інших надходжень		
2	Надходження		
	в т. ч.		
2.1.	власні надходження		
2.2.	надходження позик		
2.3.	повернення кредитів		
2.4.	інші надходження		
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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом				
1	<b>Придбання предметів довгострокового використання</b>										-10 000			
затрат				2 360 000	2 360 000		2 360 000				2 350 000			
1	Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового використання, грн.				2 360 000		2 360 000				2 350 000			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
1	Утворення економії відбулося за рахунок придбання автомобіля за нижчою вартістю від комерційної пропозиції продукту						1			1				
1	Кількість предметів довгострокового використання, що планують придбати, од.				1					1				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	Розбіжності відсутні													
	ефективності				2 360 000		2 360 000				2 350 000			
1	Середні витрати на придбання предметів довгострокового використання, грн.				2 360 000		2 360 000				2 350 000			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
1	Утворення економії відбулося за рахунок придбання автомобіля за нижчою вартістю від комерційної пропозиції										100			100
	якості						100			100				
1	Відсоток придбання предметів довгострокового використання, відс.				100		100			100				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	Розбіжності відсутні													

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

(тис. грн.)

**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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		

(тис. грн.)



Видатки (надані кредити)	2 350,000	2 350,000	2 350,000
У 2023 році Калуський міський центр соціальних служб не здійснював діяльності по функції КПКВ 0813124 та відповідно відсутні касові видатки у 2023 році			
<b>Придбання предметів довгострокового використання</b>	<b>2 350,000</b>	<b>2 350,000</b>	<b>2 350,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>			
Обсяг витрат на придбання предметів довгострокового використання, грн.	2 350 000	2 350 000	2 350 000
<b>2 Показники продукту</b>			
Кількість предметів довгострокового використання, що планують придбати, од.	1	1	1
<b>3 Показники ефективності</b>			
Середні витрати на придбання предметів довгострокового використання, грн.	2 350 000	2 350 000	2 350 000
<b>4 Показники якості</b>			
Відсоток придбання предметів довгострокового використання, відс.	100	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":

Фінансових порушень не виявлено;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду - відсутня. ;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**  
впродовж останніх років спостерігається ріст звернень постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, зокрема серед осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Калуський міський центр соціальних служб мав високу потребу у придбанні автомобіля (мінівена, позашляховика) із пристосуваннями для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, що значно покращить ефективність роботи та підвищить можливість охоплення більшої кількості постраждалих осіб на території громади.;

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

**корисності бюджетної програм**  
Забезпечення роботи спеціалізованих служб підтримки протидії домашньому насильству, забезпечення своєчасного виявлення випадків насильства та вчасної роботи з потерпілими.;

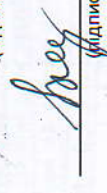
**довгострокових наслідків бюджетної програми**  
Бюджетна програма має бути довгостроковою, так як дасть можливість своєчасно виявляти випадки насильства і надавати допомогу потерпілим.;

Начальник управління

  
\_\_\_\_\_

Любов ФЕДОРИШИН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_

Олександра ВОЛОШИН  
(ініціали/ініціал, прізвище)