

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

1. 0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03193318 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 0813160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3160 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1010 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0953100000 (код бюджету)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми Забезпечити надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній та професійній основі

7. 1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

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**

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) гривень Відхилення

1. Відхилення виникли у зв'язку з меншою кількістю звернень на отримання компенсації

2. Пояснення

3. Затверджено у паспорті бюджетної програми

4. загальний фонд спеціальний фонд

5. Усього

6. 3 410 000,00

7. 3 410 000,00

8. 3 394 971,42

9. -15 028,58

10. -15 028,58

11. -15 028,58

12. 3 394 971,42

13. -15 028,58

14. -15 028,58

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	3 410 000,00		3 410 000,00	3 394 971,42		3 394 971,42	-15 028,58		-15 028,58

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	грн.	кошторис	3 410 000		3 410 000	3 394 971,42		3 394 971,42	-15 028,58		-15 028,58
2	продукту	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	звітність	137		137	131		131	-6		-6
3	ефективності	середній розмір компенсації	розрахунок	24 891		24 891	25 916		25 916	1 025		1 025
4	якості	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100		100		100			

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками
1	2	3	4
1	затрат	грн.	розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням фактичної кількості одержуванів компенсації до планової
2	продукту	осіб	зменшення кількості осіб, які звернулись за призначенням компенсації
3	ефективності	грн.	зменшилась кількість осіб відповідно збільшилася середній розмір компенсації
4	якості	відс.	розбіжності немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на належному рівні, в межах кошторисних призначень. Зменшення фактичних видатків порівняно з плановими, відбулося в результаті зменшення кількості осіб, які звернулись за даною послугою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною та потребує реалізації в наступних роках з метою виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги як на професійній так і на непрофесійній основі.

* 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 результати показниками.

Начальник управління

Любов ФЕДОРШИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер

Олександра ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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. 0813160 (КТПКВК МБ) 1010 (КТПКВК)(1)
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої (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: Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	219,10		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	219,10		
	Загальний результат оцінки програми:	219,10		

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	

Начальник управління


(підпис)

Любов ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олександра ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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, 0813160 1010 потребують сторонньої допомоги
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній та професійній основі

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити)							
	В Т. ч.							
	надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3 410,000		3 410,000	3 394,971		-15,029	-15,029
1.1.								
	надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3 410,000		3 410,000	3 394,971		-15,029	-15,029
1.1.1.	ДОПОМОГИ							
	Відхилення виникли у зв'язку з меншою кількістю звернень на отримання компенсації							

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

(тис. грн.)

№ 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				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження				
3	Залишок на кінець року				
	в т. ч.				
3.1.	власних надходжень				
3.2.	інших надходжень				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3 410 000	137	3 394 971,42	131	-15 028,58	-6
затрат							
1	Обсяг видатків на надання компенсації, грн.	3 410 000	137	3 394 971,42	131	-15 028,58	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності виникла у зв'язку із зменшенням фактичної кількості одержувачів компенсації до планової продукту							
1	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації, осіб	137	137	131	131	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості осіб, які звернулись за призначенням компенсації							
ефективності							
1	Середній розмір компенсації, грн.	24 891	24 891	25 916	25 916	1 025	1 025
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшилась кількість осіб, відповідно збільшився середній розмір компенсації							
якості							
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації							
1	відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності немає							

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)	2 554,103		3 394,971		32,922		
	які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	2 554,103		3 394,971		32,922		
	Програма виконана згідно звернень громадян. Відхилення виникли у зв'язку з збільшенням кількості осіб на отримання компенсацій у порівнянні з минулим роком							
1	Показники затрат	2 554 103,16		3 394 971,42		32,92		
	обсяг видатків на надання компенсації, грн.	2 554 103,16		3 394 971,42		32,92		
2	Показники продукту							
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації, осіб	122		131		7,38		
3	Показники ефективності							
	середній розмір компенсації, грн.	20 935		25 916		23,79		
4	Показники якості							
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, 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			
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
Зменшення касових видатків порівняно з плановими, відбулося в результаті зменшення кількості осіб, які звернулись за даною послугою у порівнянні із запланованою:							
2	Видатки бюджету розвитку	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 відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни на належному рівні. Кредиторська та дебіторська заборгованість та початок та на кінець року відсутні.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма носить актуальний характер і потребує реалізації в наступних роках, з метою соціальної захищеності громадян які потребують догляду як на професійній так і на непрофесійній основі;

ефективності бюджетної програми

ефективне використання бюджетних коштів забезпечило виконання завдань бюджетної програми та досягнення поставленої мети, паспорт бюджетної програми був своєчасно поданий та затверджений;


корисності бюджетної програм

Програма є корисною, оскільки створена для надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. Одночасно ця програма забезпечує надання якісних послуг особам з інвалідністю, особам похилого віку та невиліковнохворим особам.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є довгострокова і потребує постійної реалізації у наступних роках.;

Начальник управління



(підпис)

Любов ФЕДОРШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександра ВОЛОШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)