

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 0800000 (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. 0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **Управління соціального захисту населення Калуської міської ради** (найменування відповідального виконавця) 03193318 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813193 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3193** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1030** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0953100000** (код Бюджету) **Забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України** (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	Здійснення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветеранів війни, особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім'ї загиблого (померлого) захисника, захисниці України та іншої демобілізованої особи під час їх реінтеграції та реабілітації в територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми
Здійснення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветеранів війни, особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім'ї загиблого (померлого) захисника, захисниці України та іншої демобілізованої особи під час їх реінтеграції та реабілітації в територіальній громаді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	

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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	122 858,88		122 858,88	94 626,02		94 626,02	-28 232,86		-28 232,86
1	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівцям із супроводу, які проводять свою діяльність відповідно до порядку, затвердженого в установленому порядку	122 858,88		122 858,88	94 626,02		94 626,02	-28 232,86		-28 232,86

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	Кошторис заплановано на 2 останні місяці 2024р., а фактич прийняті на роботу з середини листопада 2024р. Кошторис заплановано на 2 останні місяці 2024р., а фактич прийняті на роботу з середини листопада 2024р.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданних 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	грн.	кошторис	122 858,88		122 858,88	94 626,02		94 626,02	-28 232,86		-28 232,86
1.1	Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на зарплату											
2	продукту	осіб	штатний розпис	2		2			2			
2.1	Кількість фахівців із супроводу											
3	ефективності	грн.	розрахунок	61 429,44		61 429,44	47 313,01		47 313,01	-14 116,43		-14 116,43
3.1	Середня заробітна плата із нарахуваннями на одного фахівця із супроводу											
4	якості	відс.	звітність	100		100	100		100			
4.1	Відсоток забезпечення зарплатою з нарахування на зарплату											

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат	грн.	Кошторис заплановано на 2 останні місяці 2024р., а фахівці прийняті на роботу з середини листопада 2024р.
1.1	Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на зарплату		
2	продукту	осіб	Відхилення відсутні
2.1	Кількість фахівців із супроводу		
3	ефективності	грн.	Кошторис заплановано на 2 останні місяці 2024р., а фахівці прийняті на роботу з середини листопада 2024р.
3.1	Середня заробітна плата із нарахуваннями на одного фахівця із супроводу		
4	якості	відс.	Відхилення відсутні
4.1	Відсоток забезпечення зарплатою з нарахування на зарплату		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році по функції КПКВ 0813193 у Калузькому міському центрі соціальних служб утворилася економія коштів, оскільки кошторис заплановано на 2 місяці 2024 року (листопад, грудень) по факту фахівці із супроводу ветеранів війни працювали 1,5 місяця звітного періоду 2024 року(0,5 листопада та грудень 2024 р.)

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 ветеранам війни та демобілізованим особам збільшилась.

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

**Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданних 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. 08000000 (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. 0813193 (КТПКВК МБ) 1030 (КТКВК)(1) Забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (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	Підпрограма 1: <u>Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України</u>	X	X	X
1.1	<u>Напрямок 1: Забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівцям із супроводу, які проводять свою діяльність відповідно до пов'язку, затвердженого в установленому порядку</u>		177,00	0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		177,00	
	Загальний результат оцінки програми:		177,00	

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	Підпрограма 1: <u>Напрямок 1: Забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівцям із супроводу, які проводять свою діяльність відповідно до пов'язку, затвердженого в установленому порядку</u>	Перших 12 днів листопада 3П фахівцям супроводу ветеранів та демобілізованих осіб не виплачувалася, по причині правляштування з 13.11.2025 року Перших 12 днів листопада 3П фахівцям супроводу ветеранів та демобілізованих осіб не виплачувалася, по причині правляштування з 13.11.2025 року Перших 12 днів листопада 3П фахівцям супроводу ветеранів та демобілізованих осіб не виплачувалася, по причині правляштування з 13.11.2025 року

Начальник управління


Любов ФЕДОРИШИН
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


Олександра ВОЛОШИН
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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
	в т. ч.			
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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Затвердження оплати праці з нарахуваннями фахівцям із супроводу, які проводять відповідно до порядку, затвердженого в установленому порядку										
затрат										
1	Обсяг витрат на оплату праці і нарахування на зарплату, грн.	122 858,88		122 858,88	94 626,02		94 626,02	-28 232,86		-28 232,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошторис заплановано на 2 останні місяці 2024р., а фахівці прийняті на роботу з середини листопада 2024р.										
продукту										
1	Кількість фахівців із супроводу, осіб	2		2	2		2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
ефективності										
1	Середня заробітна плата із нарахуваннями на одного фахівця із супроводу, грн.	61 429,44		61 429,44	47 313,01		47 313,01	-14 116,43		-14 116,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошторис заплановано на 2 останні місяці 2024р., а фахівці прийняті на роботу з середини листопада 2024р.										
якості										
1	Відсоток забезпечення зарплатою з нарахуваннями на зарплату, відс.	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Відатки (надані кредити)			94,626		94,626	
У 2023 році Калуський міський центр соціальних служб не здійснював діяльності по функції КПКВ 0813193 та відповідно відсутні касові видатки у 2023 році.							
	забезпечення оплати праці з перерахування фахівцям із супроводу, які проводять свою діяльність відповідно до порядку, затвердженого в установленому порядку			94,626		94,626	
У 2023 році Калуський міський центр соціальних служб не здійснював діяльності по функції КПКВ 0813193 та відповідно відсутні касові видатки у 2023 році							
1	Показники затрат						
	Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на зарплату, грн.			94 626,02		94 626,02	
2	Показники продуктів			2		2	
3	Показники ефективності						
	Середня заробітна плата із нарахуваннями на одного фахівця із супроводу, грн.			47 313,01		47 313,01	
4	Показники якості						
	Відсоток забезпечення зарплатою з нарахування на зарплату, відс.			100		100	

Усього за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року виконано зазначеного плану, касові видатки становили 94 626,02 грн.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування (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: Бюджет розвитку за джерелами	X		X		X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X		X		X	X
	Запозичення до бюджету	X		X		X	X
	Інші джерела	X		X		X	X
2	Відатки 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":

Не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду - відсутня. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду - відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У зв'язку із військовими діями на території України збільшилась кількість ветеранів війни та демобілізованих осіб, а відповідно збільшилась потреба у наданні комплексу соціальних послуг фахівцями із супроводу ветеранів війни;

ефективності бюджетної програми

У 2024 році досягнуто поставленої мети і виконано завдання які були заплановані;

корисності бюджетної програми

Корисність бюджетної програми полягає у вирішенні юридичних, психологічних, соціальних проблем через надання соціальних послуг, які спрямовані на підтримку під час адаптаційного періоду ветеранів війни та демобілізованих осіб у суспільстві.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація програми забезпечить поліпшення або відновлення якості життєдіяльності, захисту конституційних прав, свобод і законних інтересів, сприяння задоволенню соціальних потреб ветеранів та демобілізованих осіб;

Начальник управління


_____ (підпис)

Любов Федоришин
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


_____ (підпис)

Олександра Волошин
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)