

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 2025 рік

1. 0800000 (код Програмної класифікації) Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03193318 (код за ЄДРПОУ)
2. 0810000 (код Програмної класифікації) Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця) 03193318 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 0853100000 (код бюджету)
4. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення державної політики з питань сім'ї, запобігання домашньому насильству Ціль державної політики
5.	Мета бюджетної програми Організація заходів державної політики з питань сім'ї
6.	Завдання бюджетної програми

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення місцевих заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	42 480,00		42 480,00	42 480,00		42 480,00		
	Усього	42 480,00		42 480,00	42 480,00		42 480,00		

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	Розбіжність відсутня

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	0813123 Програма соціально-нашого захисту на 2023-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	42 480,00		42 480,00	42 480,00		42 480,00		

9. Результативні показники бюджетної програми та звітів їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	грн.	кошторис	42 480		42 480	42 480		42 480			
1.1	обсяг витрат на проведення заходів											
2	продукту	од.	календарний план	90		90	74		74		-16	-16
2.1	кількість заходів державної політики з питань см т											
3	ефективності	грн.	розрахунок	472		472	574		574		102	102
3.1	середні витрати на проведення одного заходу											
4	якості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.1	динаміка кількості людей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком											

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		
			1	2	3
1	2	3	4		
1	затрат	грн.	Розбіжність відсутня		
1.1	обсяг витрат на проведення заходів				
2	продукту	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з меншою кількістю проведених заходів ніж заплановано		
2.1	кількість заходів державної політики з питань см т				
3	ефективності	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з більшою вартісними заходами ніж планувалось		
3.1	середні витрати на проведення одного заходу				
4	якості	відс.	Розбіжність відсутня		
4.1	динаміка кількості людей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
 Програма виконана в повному обсязі. Результативні показники виконано на належному рівні з урахуваннями зовнішніх факторів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Висновок ефективності свідчить, що програма є актуальною і потребує постійної реалізації в наступний рік. Програма є корисною, оскільки створила більш сприятливі умови для забезпечення життєдіяльності мешканців Капуської МТГ.

\* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\*Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління  
 Любов ФЕДОРИШИН  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер  
 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. 0813123  
(КТПКВК МБ)

1040  
(КПКВК)(1)  
Заходи державної політики з питань сім'ї  
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Заходи державної політики з питань сім'ї	3	4	5
1	Напрямок 1: Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	X	X	X
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	246,60		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	246,60		
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)

## Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2025 рік

1. 08000000 Управління соціального захисту населення Калузької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0813123	Заходи державної політики з питань сім'ї	246,60		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

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 2025 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  
(КТПКВК МБ) (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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)							
1.1.	в т. ч. Заходи державної політики з питань сім'ї	42,480		42,480		42,480		42,480
1.1.1.	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	42,480		42,480		42,480		42,480
Розбіжність відсутня								

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)



Показники	2	2	2	2	2	2
кількість осіб, охоплених заходами, осіб						-100,00
кількість заходів державної політики з питань сім'ї, од.	86	74	74	74		-13,95
кількість учасників місських заходів державної політики з питань сім'ї, од.	6 000	6 000				-100,00
Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	418	574	574	574	37,32	37,32
Показники якості						
динаміка кількості людей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком, відс.	100	100	100	100		

Розбіжність у порівнянні з минулим роком виникла у зв'язку із збільшенням проведення кількості заходів

### 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
	Бюджет розвитку із загального фонду бюджету	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
Відхилення касових видатків від планового показника відсутні.							
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":

Фінансових порушень немає;

### 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 Калуської 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 Калуської МТГ.;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

бюджетна програма потребує постійної реалізації і в наступних роках.

Начальник управління

  
(підпис)

Любов ФЕДОРИШИН  
(ініціал/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Олександра ВОЛОШИН  
(ініціал/ініціал, прізвище)