

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. 08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2. 08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813124 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3124 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства з боку родичів (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	Забезпечення реалізації механізму запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі

5. Мета бюджетної програми
Створення комплексного підходу, зручного, доступного простору, для допомоги сам ям, які потерпають від домашнього насильства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення роз'яснювальної роботи та підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
1	Проведення скоординованих місцевих інформаційно-комунікаційних кампаній для дітей молоді, осіб похилого віку, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій та членів їх родин, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00			

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	2
1	Розбіжностей немає

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

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	
1	Програма залучення і пропонує громадському пасивізму та насильству за ознакою статі в Калузькій міській територіальній громаді на 2025 рік	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	
						9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг витрат на придбання матеріалів для проведення заходів	грн.	кошторис	45 000		45 000		45 000				
2	продукту											
2.1	кількість тематичної продукції	од.	звітність	1 608		1 608		102				
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання тематичної продукції	грн.	розрахунок	28		28		441			413	
4	якості											
4.1	відсоток придбання тематичної продукції	відс.	розрахунок	100		100		100				

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		
1.1	обсяг витрат на придбання матеріалів для проведення заходів	грн.	Розбіжностей немає
2	продукту		
2.1	кількість тематичної продукції	од.	Зростання цін на тематичну продукцію
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання тематичної продукції	грн.	Зростання цін на тематичну продукцію
4	якості		
4.1	відсоток придбання тематичної продукції	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.

Висока ефективність свідчить, що програма є актуальною і потребує постійної реалізації в наступних роках. 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

Любов ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Олександра ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 08000000 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. 0813124 1040 Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) 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	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
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: Проведення скоординованих місцевих інформаційно-комунікаційних кампаній для дітей, молоді, осіб похилого віку, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій та членів їх родин, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання ласпорту 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 Калуської міської ради
(наймає 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	0813124	Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	250,00		

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 ФЕДОРШИН
(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, 0813124 1040 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 комплексного підходу, зручного, доступного простору, для допомоги сім'ям, які потерпають від домашнього насильства.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Відхилення			Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1.	Видатки (надані кредити) в т.ч. Грошові еквіваленти та послуги спеціалізованим службам підтримки осіб, які постраждали віддомашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	45,000		45,000			45,000	
1.1.	Грошові еквіваленти та послуги інформаційно-комунікаційних кампаній для дітей, молоді, осіб похилого віку, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій та членів їх родин, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп	45,000		45,000			45,000	
	Розбіжностей немає							

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			
	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":

№ 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	Проведення скоординованих місцевих інформаційно-комунікаційних кампаній для дітей, молоді, осіб похилого віку, внутрішньо переміщених осіб, учасників боєвих дій та затрат									
	обсяг витрат на придбання матеріалів для проведення заходів, грн.	45 000		45 000	45 000		45 000			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжностей немає									
	продукту									
	1 кількість тематичної продукції, од.		1 608	1 608	102		102			-1 506
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зростання цін на тематичну продукцію									
	ефективності									
	середні витрати на придбання тематичної продукції, грн.		28	28	441		441		413	413
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зростання цін на тематичну продукцію									
	якості									
	1 відсоток придбання тематичної продукції, відс.		100	100	100		100			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжностей немає									

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

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
	Відатки (надані кредити)		2 350,000	2 350,000	45,000		45,000		-100,000	-98,085
	проєктування скорочувальних місцевих інформаційно-комунікаційних кампаній для дітей, молоді, осіб похилого віку, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій та членів їх родин, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп						45,000			
1	Показники затрат									
	обсяг витрат на придбання матеріалів для проведення заходів, грн.			45 000			45 000			
2	Показники продукту				102		102			
	кількість тематичної продукції, од.									
3	Показники ефективності									
	середні витрати на придбання тематичної продукції, грн.			441			441			
4	Показники якості									
	відсоток придбання тематичної продукції, відс.			100			100			
	Придбання предметів довгострокового використання		2 350,000	2 350,000					-100,000	-100,000
1	Показники затрат									
	обсяг витрат на придбання предметів довгострокового використання, грн.		2 350 000	2 350 000					-100,00	-100,00
2	Показники продукту									
	кількість предметів довгострокового використання, що планують придбати, од.		1	1					-100,00	-100,00
3	Показники ефективності									
	середні витрати на придбання предметів довгострокового використання, грн.		2 350 000	2 350 000					-100,00	-100,00
4	Показники якості									
	відсоток придбання предметів довгострокового використання		100	100					-100,00	-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1		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
Програма виконана в повному обсязі:							

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 було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Фінансової дисципліни дотримано.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми
Бюджетна програма має актуальний характер та потребує реалізації в наступних роках;

ефективності бюджетної програми
Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів;

корисності бюджетної програм
Програма є корисною, оскільки забезпечить зниження рівня домашнього насильства та насильства за ознакою статі у громаді, забезпечить постраждалим особам доступ до якісних комплексних послуг і захисту їхніх прав, підвищення рівня поінформованості населення про неприпустимість насильства, належне притягнення кримінальців до відповідальності та формування у громаді нульової толерантності до будь-яких проявів насильства. ;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках.;

Начальник управління


(підпис)

Любов ФЕДОРИШИН
(ініціал/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олександра ВОЛОШИН
(ініціал/ініціал, прізвище)