

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	08000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813192 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3192 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0853100000 (код бюджету)

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити соціальний захист і соціальне забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям

5. Мета бюджетної програми
Забезпечити надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграція осіб з інвалідністю у суспільство

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям

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	112 400,00	112 400,00	112 400,00	112 400,00		112 400,00			
1	Забезпечити надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство	112 400,00		112 400,00	112 400,00		112 400,00			

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

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
	Усього	112 400,00	112 400,00	112 400,00	112 400,00		112 400,00			

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 результати 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											
1.1	обсяг видатків на надання фінансової допомоги	грн.	кошторис	112 400		112 400	112 400		112 400			
2	продукту											
2.1	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю	од.	звітність	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одну громадську організацію ветеранів та громадську організацію осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	56 200		56 200	56 200		56 200			
4	якості											
4.1	динаміка кількості громадських організацій спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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 видатків на надання фінансової допомоги	грн.	Розбіжностей немає
2	продукту		
2.1	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю	од.	Розбіжностей немає
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одну громадську організацію ветеранів та громадську організацію осіб з інвалідністю	грн.	Розбіжностей немає
4	якості		
4.1	динаміка кількості громадських організацій спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Поставлені цілі та результативні показники виконано на належному рівні. Забезпечено виплати всім громадським організаціям, які планувались. Програма виконана в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною та потребує реалізації в наступних роках з метою виплати фінансової підтримки громадських організацій.

* 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

(підпис)

Любов ФЕДОРШИНА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олександра ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2025 рік

1. 08000000 Управління соціального захисту населення Калуської 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	0813192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	225,00		

1. Значаються 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. 0813192 1030 Надання фінансової підтримки громадським ветеранам ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграція осіб з інвалідністю у суспільство

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	фонд	
1.	Відатки (надані кредити)							
	в т. ч.							
	названня фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	112,400		112,400				112,400
1.1.	забезпечити надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство	112,400		112,400				112,400
1.1.1.	Програма виконана в повному обсязі							

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Збільшення обсягу проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім виникла в результаті збільшення обсягу використання енергоносіїв організацією ветеранів та встановлення цією організацією газового опалення	77,989		112,400		44,123		44,123
	Забезпечити надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство	77,989		112,400		44,123		44,123
1	Показники затрат							
	обсяг видатків на надання фінансової допомоги, грн.	77 988,94		112 400		44,12		44,12
2	Показники продукту							
	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю, од.	5		2		-60,00		-60,00
3	Показники ефективності							
	середні витрати на одну громадську організацію ветеранів та громадську організацію осіб з інвалідністю, грн.	15 598		56 200		260,30		260,30
4	Показники якості							
	динаміка кількості громадських організацій спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у порівнянні з попереднім роком, 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	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
	Розбіжностей немає:						
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":

Фінансові порушення відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни на належному рівні, на початок та на кінець звітного року відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Стан фінансової дисципліни на належному рівні, на початок та на кінець звітного року відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість.;

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 для фінансової підтримки громадським організаціям.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є актуальною та потребує реалізації в наступних роках, з метою фінансової підтримки громадських організацій.;

Начальник управління



(підпис)

Любов ФЕДОРИШИН
(ініціал/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександра ВОЛОШИН
(ініціал/ініціал, прізвище)