

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0800000 (код Програми) Управління соціального захисту населення Каплицької міської ради (код за ЄДРПОУ) 03193318
(код Програми) Управління соціального захисту населення Каплицької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 (код Програми) Управління соціального захисту населення Каплицької міської ради (код за ЄДРПОУ) 03193318
(код Програми) Управління соціального захисту населення Каплицької міської ради (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0810180 (код Програми) 0180 (код Типової програми) 0133 (код Функціональної) Інша діяльність у сфері державного управління
(код Програми) Управління соціального захисту населення Каплицької міської ради (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 0953100000
(код Програми) Управління соціального захисту населення Каплицької міської ради (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Усього			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вирішення питання щодо погашення зобов'язаності за судовими рішеннями	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				-1 000,00		-1 000,00
	Усього	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				-1 000,00		-1 000,00

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	Розбіжність програми в зв'язку з тим, що до управління Постановов Державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській та Тернопільській областях Західного мікрорегіону управління Міністерства юстиції України про стягнення з управління виконавчого збору та витрат виконавчого збору на виконання прийнятих судових рішень у 2025 році не надходило.
---	---

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Програма для забезпечення виконання управлінням соціального захисту населення Калузької міської Ради рішень суду та пов'язаних із ними стягнень на 2024-2026 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		1 000,00		1 000,00					-1 000,00		-1 000,00	

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 результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	обсяг витрат на погашення зобов'язаності по судовим рішенням	грн.	кошторис	1 000		1 000				-1 000		-1 000
2.1	к-сть рішень суду	шт.	рішення суду	1		1				-1		-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати по судовим рішенням	грн.	розрахунок	1 000		1 000				-1 000		-1 000
4	якості											
4.1	відсоток виконаних рішень суду до загального числа	відс.	розрахунок	100		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	затрат	3	4
1.1	обсяг витрат на погашення зобов'язаності по судовим рішенням	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що до управління Постановов Державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській та Тернопільській областях Західного мікрорегіонального управління Міністерства юстиції України про стягнення з управління виконавчого збору та витрат виконавчого збору на виконання прийнятих судових рішень у 2025 році не надходило.
2	продукту		
2.1	к-сть рішень суду	шт.	Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що до управління Постановов Державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській та Тернопільській областях Західного мікрорегіонального управління Міністерства юстиції України про стягнення з управління виконавчого збору та витрат виконавчого збору на виконання прийнятих судових рішень у 2025 році не надходило.
3	ефективності		
3.1	середні витрати по судовим рішенням	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що до управління Постановов Державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській та Тернопільській областях Західного мікрорегіонального управління Міністерства юстиції України про стягнення з управління виконавчого збору та витрат виконавчого збору на виконання прийнятих судових рішень у 2025 році не надходило.
4	якості		

Аналіз стану виконання результативних показників

Розділ виконаних рішень суду до загального числа

відс.

Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що до управління Постанов державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській та Тернопільській областях Західного мікрорегіонального управління юстиції України про стягнення з управління виконавчого збору та витрат виконавчого збору на виконання прийнятих судових рішень у 2025 році не надходило.

Результативні показники не виконані тому, що до управління Постанов державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській та Тернопільській областях Західного мікрорегіонального управління юстиції України про стягнення з управління виконавчого збору та витрат виконавчого збору на виконання прийнятих судових рішень у 2025 році не надходило.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

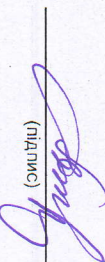
Програма замикається актуальною для подальшої реалізації та необхідною при умові ухвалення судових рішень.

* 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 ФЕДОРШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександра ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Кагульської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Кагульської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0810180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)
4. Результат аналізу ефективності

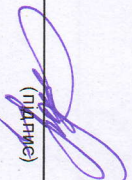
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	1 Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	3	4	5
1.1	Напрямок 1: Вирішення питань щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями	X	X	X
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

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	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Вирішення питань щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями	Низька ефективність програми в зв'язку з тим, що до управління Постановою державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській та Тернопільській областях Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України про стягнення з управління виконавчого збору та витрат виконавчого збору на виконання прийнятих судових рішень у 2025 році не надходило.

Начальник управління


(підпис)

Любов ФЕДОРШИН
(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 Капуської міської ради
 (КТПКВК 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	0810180	Інша діяльність у сфері державного управління			0,0

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
1	0810180	Інша діяльність у сфері державного управління	Низька ефективність програми в зв'язку з тим, що до управління Постановою державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській та Тернопільській областях Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України про стягнення з управління виконавчого збору та витрат виконавчого збору на виконання прийнятих судових рішень у 2025 році не надходило.

Начальник управління _____


 (підпис)

Любов ФЕДОРШИН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____


 (підпис)

Олександра ВОЛОШИН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

- 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, _____ **0810180** _____ **0133** _____ **Інша діяльність у сфері державного управління**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень
5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.								
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	1,000		1,000			-1,000		-1,000
<p><i>Низька ефективність програми в зв'язку з тим, що до Управління Постановою державних виконавців Управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській області та Тернопільській області міжрегіонального управління Міністерства юстиції України про стягнення з управління виконавчого збору та витрат виконавчого збору та витрат виконавчого збору на виконання прийнятих судових рішень у 2025 році не надходило.</i></p>									
1.1.1.	Вирішення питань щодо погашення зобов'язаності за судовими рішеннями	1,000		1,000			-1,000		-1,000
<p>Розбіжність програми в зв'язку з тим, що до управління Постановою державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській та Тернопільській областях Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України про стягнення з управління виконавчого збору та витрат виконавчого збору на виконання прийнятих судових рішень у 2025 році не надходило.</p>									

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":

(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 <i>Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями</i>										
затрат										
1	обсяг витрат на погашення заборгованості по судовим рішенням	1 000		1 000						-1 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що до управління Постанов державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській та Тернопільській областях Західного мікрорегіонального управління Міністерства юстиції України про стягнення з управління виконавчого збору та витрат виконавчого збору на виконання прийнятих судових рішень у 2025 році не надходило.										
ПРОДУКТУ										
1	к-сть рішень суду	шт.	1			1				-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що до управління Постанов державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській та Тернопільській областях Західного мікрорегіонального управління Міністерства юстиції України про стягнення з управління виконавчого збору та витрат виконавчого збору на виконання прийнятих судових рішень у 2025 році не надходило.										
ефективності										
1	середні витрати по судовим рішенням	грн.	1 000			1 000				-1 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Історія виникла в зв'язку з тим, що до управління Постанов державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській та Тернопільській областях Західного мікререгіонального управління Міністерства юстиції України про стягнення з управління виконавчого збору та витрат виконавчого збору на виконання прийнятих судових рішень у 2025 році не надходило.

ЯКОСТІ		100		100		-100		-100	
1	Відсоток виконаних рішень суду до загального числа, відс.	100		100				-100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що до управління Постанов державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській та Тернопільській областях Західного мікререгіонального управління Міністерства юстиції України про стягнення з управління виконавчого збору та витрат виконавчого збору на виконання прийнятих судових рішень у 2025 році не надходило.									

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
Видатків за даною програмою не було в зв'язку з тим, що до управління Постанов державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській та Тернопільській областях Західного мікререгіонального управління Міністерства юстиції України про стягнення з управління виконавчого збору та витрат виконавчого збору на виконання прийнятих судових рішень у 2025 році не надходило.										
Вирішення питань щодо посащення заборгованості за судовими рішеннями										
1 Показники затрат										
	обсяг витрат на погашення зоборгованості по судовим рішенням									
2 Показники продукту										
	к-сть рішень суду									
3 Показники ефективності										
	середні витрати по судовим рішенням, грн.									
4 Показники якості										
	Відсоток виконаних рішень суду до загального числа, відс.									
Придбання обладнання і предметів довгострокового використання										
1 Показники затрат										
	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання, грн.		59,504.82	59,504.82					-100,000	-100,000
2 Показники продукту										
	Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового використання, шт.		3	3					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										

Програма є актуальною оскільки передбачена програмою для забезпечення виконання управління соціального захисту населення КМР рішень суду та пов'язаних з ними дій на 2024-2026 роки.;

ефективності бюджетної програми

Паспорт бюджетної програми був своєчасно поданий та затверджений;

корисності бюджетної програм

Програма є корисна, оскільки створена для недопущення настання негативних наслідків, пов'язаних із неможливістю реалізації управлінням власних та делегованих

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є довгострокова;

Начальник управління



(підпис)

Любов ФЕДОРШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександра ВОЛОШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)