

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 \_\_\_\_\_ Управління соціального захисту населення Капульської міської ради \_\_\_\_\_ 03193318  
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 \_\_\_\_\_ Управління соціального захисту населення Капульської міської ради \_\_\_\_\_ 03193318  
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813104 \_\_\_\_\_ 3104 \_\_\_\_\_ 1020 \_\_\_\_\_ 0953100000  
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня якості життя, посилення соціального захисту пенсіонерів та осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми  
 Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Усього 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Соціальний захист мешканців Капульської міської територіальної громади	7 931 943,00	155 426,00	8 087 369,00	7 924 426,00	155 426,00	8 079 852,00	-7 517,00			-7 517,00	-7 517,00	
	територіальної громади	7 931 943,00	155 426,00	8 087 369,00	7 924 426,00	155 426,00	8 079 852,00	-7 517,00			-7 517,00	-7 517,00	



кількість установ	о.д.	Відхилення відсутні
Обсяг витрат	грн.	Економія за рахунок зменшення витрат на оплату енергоспів, послуг та заробітної плати
кількість відлітень	о.д.	Відхилення відсутні
1.4	о.д.	Не заповнювались вакантні посади з метою економії коштів
1.6	о.д.	Не заповнювались вакантні посади з метою економії коштів
<b>2</b>		
<b>ПРОДУКТУ</b>		
2.1	осіб	Не заповнювались вакантні посади з метою економії коштів
2.2	осіб	Надійшло більше звернень
<b>3</b>		
<b>ефективності</b>		
3.1	грн/рік	За рахунок вакантних посад
3.2	осіб	Відхилення відсутні
3.3	осіб	За рахунок вакантних посад
<b>4</b>		
<b>ЯКОСТІ</b>		
4.1	відс.	Відхилення відсутні

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

У 2025 році у ТЦСО м. Капула економія коштів була за рахунок зменшення витрат на енергоспів, послуги та заробітну плату. Збільшення кількості обслужених відвідувачів внаслідок збільшення кількості звернень. Збільшення чисельності обслужених на одну штатну соціального працівника та фахівця відбулося за рахунок збільшення звернень та вакантної посади соціального працівника відділення догляду вдома. Також за рахунок вакантних посад збільшились середні витрати на одну штатну одиницю в рік.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Дана програма забезпечила надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, та громадян які перебувають у складних життєвих обставинах. Надана можливість отримувати підопічним у цей важкий час допомогу у вигляді продуктових наборів та засобів гієни. Також програма дає можливість підвищити якість життя громадян що перебувають на обліку у ТЦСО м. Капула та повне і своєчасно надавати їм соціальні послуги за місцем проживання.

\* Зазначенося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені 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.

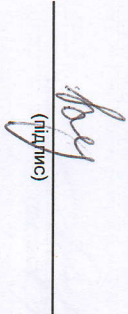
\*\*\* Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

  
(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 Калузької міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 \_\_\_\_\_ Управління соціального захисту населення Калузької міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813104 \_\_\_\_\_ 1020 \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (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: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Соціальний захист мешканців Калузької міської територіальної громади	223,87		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	223,87		
	Загальний результат оцінки програми:	223,87		

1. Зазначються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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 ФЕДЮРИШИН**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

## Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2025 рік

1. 0800000 \_\_\_\_\_ Управління соціального захисту населення Каплицької 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
			4	5	6
1	2				
1	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	223,87		

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
		3	4
1	2		

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

- 1, \_\_\_\_\_ **0800000** \_\_\_\_\_ **Управління соціального захисту населення Калузької міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, \_\_\_\_\_ **0810000** \_\_\_\_\_ **Управління соціального захисту населення Калузької міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, \_\_\_\_\_ **0813104** \_\_\_\_\_ **1020** \_\_\_\_\_ **Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**  
(КТПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям-інвалідам в умовах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення
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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т.ч.									
1.1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7 931,943	155,426	8 087,369	7 924,426	155,426	8 079,852	-7,517		-7,517
1.1.1.	Соціальний захист мешканців Калузької міської територіальної громади	7 931,943	155,426	8 087,369	7 924,426	155,426	8 079,852	-7,517		-7,517
Економія за рахунок зменшення витрат на оплату енергоносіїв, послуг та заробітної плати										

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

(тис. грн.)

з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Запишок 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	Запишок на кінець року	223,669	291,912	
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень	223,669	291,912	
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
<b>1 Соціальний захист мешканців Калуської міської територіальної громади</b>										
<b>затрат</b>										
1	кількість установ, од.	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
2	Обсяг витрат, грн.	7 931 943	155 426	8 087 369	7 924 426	155 426	8 079 852	-7 517		-7 517
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок зменшення витрат на оплату енергоносіїв, послуг та заробітної плати										
3	кількість відділень, од.	3		3	3		3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
4	кількість штатних одиниць персоналу, од.	47		47	47		47			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не заповнювались вакантні посади з метою економії коштів										
5	У тому числі фахівців та соціальних послуги, од.	35		35	34		34	-1		-1
6	У тому числі працівників та соціальних працівників, які надають соціальні послуги, од.	5		5	4		4	-1		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Не заповнювались вакантні посади з метою економії коштів											
продукту											
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування на дому, осіб	359		359	360		360	1		1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Не заповнювались вакантні посади з метою економії коштів											
2	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	1 257		1 257	1 272		1 272	15		15	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Надійшло більше звернень											
ефективності											
1	середні витрати на 1 штатну одиницю, грн/рік	168 764,74		168 764,74	168 604,8		168 604,8	-159,94		-159,94	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
За рахунок вакантних посад											
	чисельність обслуговуваних на дому на 1 штатну одиницю робітника, який надає										
2	соціальні послуги, осіб	10		10	10		10				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення відсутні											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника, який надає	251		251	318		318	67		67	
3	соціальні послуги, осіб										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
За рахунок вакантних посад											
якості											
	Відсоток осіб, охоплених соціальними обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, відс.	100		100	100		100			100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення відсутні											

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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	
	Видатки (надані кредити)	6 691,802	252,035	6 943,837	7 924,426	155,426	8 079,852	18,420	-38,332	16,360	
Збільшення обсягів проведених видатків по загальному фонду порівняно із аналогічними показниками попереднього періоду відбулося за рахунок збільшення витрат на заробітну плату та збільшення витрат на комунальні послуги. Зменшення видатків по спец. фонду відбулось за рахунок зменшення благодійних надходжень.											
	Соціальний захист мешканців Калузької міської територіальної громади	6 691,802	252,035	6 943,837	7 924,426	155,426	8 079,852	18,420	-38,332	16,360	

Показники затрат									
	кількість установ, од.	1		1	1	1			
	Обсяг витрат, грн.	6 691 802	252 035	6 943 837	7 924 426	155 426	8 079 852	18,42	-38,33
	кількість відділень, од.	3		3	3		3		
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	4		4				-100,00	-100,00
	кількість штатних одиниць персоналу, од.	43,5		43,5	47		47	8,05	8,05
	у тому числі робітників, які надають соціальні послуги, од.	34		34	34		34		
	у тому числі фахівців та соціальних працівників, які надають соціальні послуги, од.				4		4		
2 Показники продукту									
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування на дому, осіб	359		359	360		360	0,28	0,28
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	1 257		1 257	1 272		1 272	1,19	1,19
3 Показники ефективності									
	середні витрати на 1 штатну одиницю, грн/рік	153 834		153 834	168 604,8		168 604,8	9,60	9,60
	чисельність обслуговуваних на дому на 1 штатну одиницю робітника, який надає соціальні послуги, осіб	11		11	10		10	-9,09	-9,09
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника, який надає соціальні послуги, осіб	314		314	318		318	1,27	1,27
4 Показники якості									
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, відс.	97		97	100		100	3,09	3,09

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	Надходження всього:	X				X	X
1.1	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду	X				X	X
	Бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X

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 "Навєність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

фінансових порушень у 2025 році не було;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець 2025 року відсутня.

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Дана програма дає можливість підвищити якість проживання осіб, що перебувають на обслуговуванні у ТЦСО м. Кагуша.

**ефективності бюджетної програми**

Досягнуто мети та завдань бюджетної програми, що були заплановані, шляхом забезпечення якісного надання соціальних послуг з високою ефективністю, при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.;

**корисності бюджетної програми**

Дана програма забезпечує своєчасне та повне надання соціальних послуг за місцем проживання громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, а також громадянам що перебувають у складних життєвих обставинах. ;

**доөгоспрококових наслідків бюджетної програми**


Покращення якості життя осіб, що перебувають на обліку у територіальному центрі;

Начальник управління

  
(підпис)

Любов ФЕДОРИШИН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Олександр ВОЛОШИН  
(ініціали/ініціал, прізвище)