

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 Управління соціального захисту населення Капутьської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03193318 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

3. 0813193 3193 1030 0953100000 (код бюджету)
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (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	Здійснення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветеранів війни, особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім'ї загиблого (померлого) захисника, захисниця України та іншої демобілізованої особи під час їх реєстрації та реінтеграції в територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми
 Здійснення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветеранів війни, особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім'ї загиблого (померлого) захисника, захисниця України та іншої демобілізованої особи під час їх реєстрації в територіальній громаді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Координація у межах повноважень виконання державних програм підтримки ветеранів

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)				Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	1 278 792,38		1 278 792,38	1 278 792,38		1 278 792,38						

в установленному порядку	1 278 792,38	1 278 792,38	1 278 792,38	1 278 792,38									
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	Розбіжності відсутні										

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)			Фактичні результати показники (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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			

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 (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
			роз'яснення	роз'яснення	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1	Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на зарплату	грн.	рішення сесії	1 278 792,38		1 278 792,38	1 278 792,38		1 278 792,38				
2	продукту												
2.1	Кількість фахівців із супроводу	осіб	штатний розпис	4		4			4				
3	ефективності												
3.1	Середня заробітна плата із нарахуваннями на одного фахівця із супроводу	грн.	Розрахунковий показник	319 698		319 698	319 698		319 698				
4	якості												
4.1	Відсоток забезпечення зарплатою з нарахування на зарплату	відс.	звітність	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										
			4										
1	затрат	3											
1.1	Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на зарплату	грн.	Розбіжності відсутні										
2	продукту		Розбіжності відсутні										
2.1	Кількість фахівців із супроводу	осіб	Розбіжності відсутні										
3	ефективності		Розбіжності відсутні										
3.1	Середня заробітна плата із нарахуваннями на одного фахівця із супроводу	грн.	Розбіжності відсутні										
4	якості		Розбіжності відсутні										

Забезпечення зарплатою з нарахування на	відс.	Розбіжності відсутні
---	-------	----------------------

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році показники виконано на 100 %, планові показники в повній мірі співпадають із фактично виконаними, розбіжності відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпичило реалізацію КМЦСС своєї цілі, мети і завдання. Кількість звернень для сприяння надання соціальних послуг ветеранам війни та демобілізованим особам збільшилась.

* 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 Каплузької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 _____ Управління соціального захисту населення Каплузької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813193 _____ 1030 _____
(КТПКВК МБ) (КТКВК(1))
Забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
		3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України		X	X
1.1	Напрям 1: Забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівцями із супроводу, які проводять свою діяльність відповідно до порядку, затвердженого в установленому порядку	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	200,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

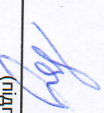
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник управління


(підпис)

Любов ФЕДОРШИН
(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 Калуської 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	0813193	Забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	200,00		

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
1			

Начальник управління


(підпис)

Олег ФЕДОРІН
(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. 0813193 1030 цілісність України
(КТПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Здійснення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветеранів війни, особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника, Захисниці України та іншої демобілізованої особи під час їх реінтеграції в територіальній громаді
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		Разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд		спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	1 278,792		1 278,792	1 278,792		1 278,792			

(тис. грн.)

1.1.1.	внесення оплати праці з нарахуваннями фахівцям із супроводу, які проводять свою діяльність відповідно до порядку, затвердженого в установленому порядку	1 278,792		1 278,792	1 278,792		1 278,792		
Розбіжності відсутні									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення				
		в т. ч.	в т. ч.		в т. ч.	в т. ч.	в т. ч.		
1	Залишок на початок року		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	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівцям із супроводу, які проводять свою діяльність відповідно до порядку, затвердженого в установленому порядку									
	затрат									
	Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на зарплату, грн.	1 278 792,38		1 278 792,38	1 278 792,38		1 278 792,38			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
ПРОДУКТУ										
	1 Кількість фахівців із супроводу, осіб	4		4	4		4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										

середня заробітна плата із нарахуваннями на одного фахівця із супроводу, грн.	319 698	319 698	319 698	319 698	319 698				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
якості									
Відсоток забезпечення зарплатою з нарахування на зарплату, відс.	100		100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності 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)	94,626		94,626	1 278,792		1 278,792	1 251,417		1 251,417
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на зарплату, грн.			1 278 792,38			1 278 792,38			
2 Показники продукту										
	Кількість фахівців із супроводу, осіб			4			4			
3 Показники ефективності										
	Середня заробітна плата із нарахуваннями на одного фахівця із супроводу, грн.			319 698			319 698			
4 Показники якості										
	Відсоток забезпечення зарплатою з нарахування на зарплату, відс.			100			100			
Забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівцями із супроводу, які проводять свою діяльність відповідно до порядку, затвердженого в установленому порядку										
		94,626		94,626	1 278,792		1 278,792	1 251,417		1 251,417
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на зарплату, грн.	94 626,02		94 626,02				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	Кількість фахівців із супроводу, осіб	2		2				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										

з військовими діями на території України збільшилась кількість ветеранів війни та демобілізованих осіб, а відповідно збільшилась потреба у наданні комплексу медичних послуг фахівцями із супроводу ветеранів війни;

ефективності бюджетної програми

У 2025 році досягнуто поставленої мети і виконано завдання які були заплановані;

корисності бюджетної програм

Корисність бюджетної програми полягає у вирішенні юридичних, психологічних, соціальних проблем через надання соціальних послуг, які спрямовані на підтримку під час адаптаційного періоду ветеранів війни та демобілізованих осіб у суспільстві.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

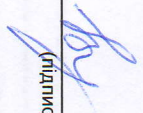
Реалізація програми забезпечить поліпшення або відновлення якості життєдіяльності, захисту конституційних прав, свобод і законних інтересів, сприяння задоволенню соціальних потреб ветеранів та демобілізованих осіб;

Начальник управління


_____ (підпис)

Любов ФЕДОРИШИН
_____ (ініціал/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


_____ (підпис)

Олександра ВОЛОШИН
_____ (ініціал/ініціал, прізвище)