

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 Каплицької міської ради 03193318
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. 0813242 3242 1090 Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0953100000
(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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, захисників та захисниць України, членів їх сімей та інших категорій громадян

5. Мета бюджетної програми
Реалізація політики у сфері соціального захисту населення, підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, захисників і захисниць України, членів їх сімей та інших категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, захисників та захисниць України, членів їх сімей та інших категорій громадян

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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	30 412 012,00	30 412 012,00	26 082 374,02	26 082 374,02	-4 329 637,98			-4 329 637,98	
1	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям	209 275,00	209 275,00	209 193,29	209 193,29	-81,71			-81,71	
2	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих	2 860 000,00	2 860 000,00	2 855 494,50	2 855 494,50	-4 505,50			-4 505,50	

гривень

1.1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	8 600		8 600	6 416,7		6 416,7		-2 183,3		-2 183,3
1.1.1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	2 660 000		2 660 000	2 461 830		2 461 830		-198 170		-198 170
1.1.2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	1 700 000		1 700 000	255 000		255 000		-1 445 000		-1 445 000
1.1.3	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис										
1.1.4	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	2 700 000		2 700 000	2 168 100		2 168 100		-531 900		-531 900
1.1.5	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	90 000		90 000	67 100		67 100		-22 900		-22 900
1.1.6	обсяг видатків оплати за перевезення	грн.	кошторис	11 300 000		11 300 000	11 147 000		11 147 000		-153 000		-153 000
1.1.7	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	500 000		500 000	147 616		147 616		-352 384		-352 384
1.1.8	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис										
2	ПРОДУКТУ												
2.1	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність	531		531	531		531				
2.2	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	360		360	360		360				
2.3	кількість осіб, яких вітають	осіб	звітність	40		40	40		40				
2.4	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	823		823	823		823				
2.5	кількість візідних засідань	осіб	звітність	2		2	2		2				
2.6	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	136		136	136		136				
2.7	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	26		26	17		17		-9		-9
2.8	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	8		8	1		1		-7		-7
2.9	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	129		129	129		129				
2.10	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	3		3	3		3				
2.11	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	1		1	1		1				
2.12	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	667		667	617		617		-50		-50
2.13	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	262		262	53		53		-209		-209
2.14	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	48		48	41		41		-7		-7
2.15	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність	10		10	10		10				
2.16	кількість оплат за перевезення	шт.	звітність	315		315	315		315		-396		-396
2.17	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність	467		467	71		71				
2.18	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність										
3	ЕФЕКТИВНОСТІ												
3.1	середній розмір витрат на одну допомогу	грн.	розрахунок	394		394	393,96		393,96		-0,04		-0,04
3.2	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	7 944		7 944	7 931,93		7 931,93		-12,07		-12,07
3.3	середня вартість на привітання однієї особи	грн.	розрахунок	605		605	605		605				
3.4	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	3 808		3 808	2 300,29		2 300,29		-1 507,71		-1 507,71
3.5	середній витрати на одне візідне засідання	грн.	розрахунок	7 000		7 000	7 000		7 000				
3.6	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	2 941		2 941	2 105,88		2 105,88		-835,12		-835,12
3.7	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	5 000		5 000	5 000		5 000				

3.8	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	25 000		25 000	23 150,61		23 150,61	-1 849,39		-1 849,39
3.9	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	33 031		33 031	2 734,1		32 809,24	-30 296,9		-30 296,9
3.10	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	76 667		76 667	5 731,67		68 780	-70 935,33		-70 935,33
3.11	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	8 600		8 600	6 416,7		6 416,7	-2 183,3		-2 183,3
3.12	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	3 990		3 990	3 990		3 990			
3.13	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	6 500		6 500	4 811,32		4 811,32	-1 688,68		-1 688,68
3.14	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок									
3.15	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	56 550		56 550	52 880,49		52 880,49	-3 669,51		-3 669,51
3.16	середній розмір витрат на проведення оплати за перевезення	грн.	розрахунок	9 000		9 000	6 710		6 710	-2 290		-2 290
3.17	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розрахунок	35 873		35 873	35 387,3		35 387,3	-485,7		-485,7
3.18	середній розмір витрат на одну допомогу	грн.	розрахунок	1 071		1 071	2 079,1		2 079,1	1 008,1		1 008,1
4	ЯКОСТІ											
4.1	питома вага наданих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.3	відсоток забезпечення коштами для приїзтанья	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.4	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.5	відсоток забезпечення коштами візних запянь	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.6	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.7	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.8	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.9	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.10	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.11	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.12	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.13	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.14	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.15	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.16	питома вага відшкодованої оплати за перевезення до нарахованої	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.17	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.18	питома вага надання допомог до нарахованих	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
-------	-----------	----------------	--

	3	
1		
1.1	грн.	Незначна розбіжність
1.2	грн.	Відповідно до рішення сесії Капульської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капульської міської ради" додано додаткові дотаційні кошти, що спричинило надлишок кошторисних призначень
1.3	грн.	Розбіжностей немає
1.4	грн.	Відповідно до рішення сесії Капульської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капульської міської ради" додано додаткові дотаційні кошти, що спричинило надлишок кошторисних призначень
1.5	грн.	Розбіжностей немає
1.6	грн.	Відповідно до рішення сесії Капульської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капульської міської ради" додано додаткові дотаційні кошти, що спричинило надлишок кошторисних призначень
1.7	грн.	Відповідно до рішення сесії Капульської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капульської міської ради" додано додаткові дотаційні кошти, що спричинило надлишок кошторисних призначень
1.8	грн.	Відповідно до рішення сесії Капульської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капульської міської ради" додано додаткові дотаційні кошти, що спричинило надлишок кошторисних призначень
1.9	грн.	Відповідно до рішення сесії Капульської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капульської міської ради" додано додаткові дотаційні кошти, що спричинило надлишок кошторисних призначень
1.10	грн.	розбіжності виникли у зв'язку із тим, що попередній розрахунок провадився на більшу кількість осіб
1.11	грн.	розбіжності виникли у зв'язку із тим, що прогнозний розрахунок провадився на більшу суму
1.12	грн.	Відповідно до рішення сесії Капульської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капульської міської ради" додано додаткові дотаційні кошти, що спричинило надлишок кошторисних призначень
1.13	грн.	Відповідно до рішення сесії Капульської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капульської міської ради" додано додаткові дотаційні кошти, що спричинило надлишок кошторисних призначень
1.15	грн.	Відповідно до рішення сесії Капульської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капульської міської ради" додано додаткові дотаційні кошти, що спричинило надлишок кошторисних призначень
1.16	грн.	розбіжність виникла через низьку частку заходів, що потребували проїзду автомобільним транспортом для участі у відповідних заходах захисників чи захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих/померлих/зниклих безвіст захисників чи захисниць України
1.17	грн.	Відповідно до рішення сесії Капульської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капульської міської ради" додано додаткові дотаційні кошти, що спричинило надлишок кошторисних призначень
1.18	грн.	Відповідно до рішення сесії Капульської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капульської міської ради" додано додаткові дотаційні кошти, що спричинило надлишок кошторисних призначень
2		
2.1	осіб	Розбіжностей немає
2.2	осіб	Розбіжностей немає
2.3	осіб	Розбіжностей немає
2.4	осіб	Розбіжностей немає
2.5	осіб	Розбіжностей немає
2.6	осіб	Розбіжностей немає
2.7	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку із меншою кількістю звернень громадян
2.8	осіб	Відповідно до рішення сесії Капульської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капульської міської ради" додано додаткові дотаційні кошти, відповідно це призвело до різниці в кількості осіб
2.9	осіб	Розбіжностей немає
2.10	осіб	Розбіжностей немає
2.11	осіб	Розбіжностей немає

2.12	к-сть отримувачів допомоги	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку із меншою кількістю звернень за прогнозовану
2.13	к-сть отримувачів допомоги	осіб	Відповідно до рішення сесії Капської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капської міської ради" додано додаткові
2.15	кількість отримувачів допомоги	шт.	Дотаційні кошти, що спричинило різницю в кількості отримувачів допомоги
2.16	кількість оплат за перевезення	осіб	Розбіжність виникла через меншу кількість звернень громадян від планової
2.17	кількість отримувачів допомоги	осіб	Розбіжностей немає
2.18	кількість отримувачів допомоги	осіб	Розбіжностей немає
3	ефективності	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням кількості осіб, які звернулися, по відношенню із прогнозованою
3.1	середній розмір витрат на одну допомогу	грн.	Незначна розбіжність
3.2	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	Незначна розбіжність
3.3	Середня вартість на привітання однієї особи	грн.	Розбіжностей немає
3.4	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	Відповідно до рішення сесії Капської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капської міської ради" додано додаткові
3.5	середній витрати на одне виїзне засідання	грн.	Дотаційні кошти, що спричинило різницю в середньому розмірі витрат на надання допомоги
3.6	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	Відповідно до рішення сесії Капської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капської міської ради" додано додаткові
3.7	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	Розбіжностей немає
3.8	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	Відповідно до рішення сесії Капської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капської міської ради" додано додаткові
3.9	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	Дотаційні кошти, що спричинило в різниці середнього розміру витрат на надання допомоги
3.10	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	Відповідно до рішення сесії Капської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капської міської ради" додано додаткові
3.11	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розбіжності виникли у зв'язку із тим, що попередній розрахунок проводився на більшу кількість осіб
3.12	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із тим, розрахунок середнього розміру витрат проводився відповідно до кошторису
3.13	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	Розбіжностей немає
3.15	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	Відповідно до рішення сесії Капської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капської міської ради" додано додаткові
3.16	середній розмір витрат на проведення оплати за перевезення	грн.	Дотаційні кошти, що спричинило різницю в середньому розмірі витрат на надання допомоги
3.17	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	Відповідно до рішення сесії Капської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капської міської ради" додано додаткові
3.18	середній розмір витрат на одну допомогу	грн.	Дотаційні кошти, що спричинило різницю в середньому розмірі витрат на одну допомогу
4	якості	відс.	Розбіжностей немає
4.1	питома вага наданих допомог до нарахованих	відс.	Розбіжностей немає
4.2	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	Розбіжностей немає
4.3	Відсоток забезпечення коштами для привітання	відс.	Розбіжностей немає
4.4	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	Розбіжностей немає
4.5	Відсоток забезпечення коштами виїзних занять	відс.	Розбіжностей немає
4.6	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	Розбіжностей немає
4.7	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	Розбіжностей немає
4.8	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	Розбіжностей немає

4.9	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	Розбіжностей немає
4.10	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	Розбіжностей немає
4.11	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	Розбіжностей немає
4.12	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	Розбіжностей немає
4.13	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	Розбіжностей немає
4.15	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	Розбіжностей немає
4.16	питома вага відшкодованої оплати за перевезення до нарахованої	відс.	Розбіжностей немає
4.17	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	Розбіжностей немає
4.18	питома вага надання допомог до нарахованих	відс.	Розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в межах кошторисних призначень. Зменшення фактичних видатків порівняно з плановими відбулось за рахунок додаткової дотації в кінці року згідно рішення сесії Капузької міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капузької міської ради", що спричинило надлишок кошторисних. Програма сприяє створенню сприятливих умов для лікування, покращення якості життя громадян нашої громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

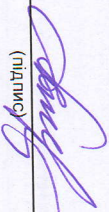
Завдання передбачені бюджетною програмою у 2025 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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. 0813242 1090 Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	Підпрограма 1: Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Х	Х	Х
1.1	Напрямок 1: Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливих	200,00		
1.2	Напрямок 2: Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих	224,80		
1.3	Напрямок 3: Організація вилання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	200,00		
1.4	Напрямок 4: Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем			160,40
1.5	Напрямок 5: Виплата для проведення візних занять із слухачами Університету третього віку	200,00		
1.6	Напрямок 6: Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю			171,60
1.7	Напрямок 7: Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет	225,00		
1.8	Напрямок 8: Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)		207,60	
1.9	Напрямок 9: Щомісячна виплата сім'ям загублених (зниклих безвісті) захисників і захисниць України, сім'ям загублених в Афганістані та сім'ям загублених учасників Революції гідності			108,30
1.10	Напрямок 10: Додаткової виплати ветеранам ОУН-УПА			107,50
1.11	Напрямок 11: Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів			174,60
1.12	Напрямок 12: Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загублених бойових дії	225,00		
1.13	Напрямок 13: Надання одноразових матеріальних допомог для естаблевування оплатення			174,00
1.14	Напрямок 14: Надання одноразової матеріальної допомоги Коршовській Лілії Ярославівні житл. с. Голинь, вул Івасюка 11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з інвалідністю Коршовській Марії Романівні, 10.10.2019р.-н	0,0		
1.15	Напрямок 15: Надання одноразової матеріальної допомоги для спорудження надробку на могилі загублого (померлого) захисника чи захисниці України		208,50	

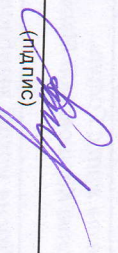
1.16	Напрямок 16: Оплата за перевезення автотранспортом для участі в відповідних заходах Захисників чи Захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих-померлих, зниклих безвісті Захисників чи Захисниць України			189,60
1.17	Напрямок 17: Надання одноразових грошових допомог сім'ям загиблих (померлих), зниклих безвісті, захоплених в полон Захисників чи Захисниць України, військовослужбовцям, які отримали			
1.18	Напрямок 18: Надання одноразових грошових допомог для часткового покриття витрат на оплату комунальних послуг централізованого водопостачання та централізованого водоовідведення		250,00	
Загальний результат оцінки підпрограми 1:			179,19	
Загальний результат оцінки програми:			179,19	

1. Зазначуються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

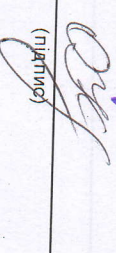
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем	Низька ефективність виникла у зв'язку із фінансуванням коштів додаткової дотації в кінці звітного року, відповідно це не дало можливості використати кошти в повному обсязі.
	Підпрограма 1: Напрямок 6: Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю	Низька ефективність виникла у зв'язку із фінансуванням коштів додаткової дотації в кінці звітного року, відповідно це не дало можливості використати кошти в повному обсязі.
	Підпрограма 1: Напрямок 9: Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісті) Захисників і Захисниць України, сім'ям загиблих в Афганістані та сім'ям загиблих учасників Революції гідності	Низька ефективність виникла у зв'язку із фінансуванням коштів додаткової дотації в кінці звітного року, відповідно це не дало можливості використати кошти в повному обсязі.
	Підпрограма 1: Напрямок 10: Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА	Низька ефективність виникла у зв'язку із тим, що плановий розрахунок проводився на більшу кількість осіб
	Підпрограма 1: Напрямок 11: Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів	Низька ефективність виникла у зв'язку із фінансуванням коштів додаткової дотації в кінці звітного року, відповідно це не дало можливості використати кошти в повному обсязі.
	Підпрограма 1: Напрямок 13: Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення	Низька ефективність виникла у зв'язку із фінансуванням коштів додаткової дотації в кінці звітного року, відповідно це не дало можливості використати кошти в повному обсязі.
	Підпрограма 1: Напрямок 16: Оплата за перевезення автотранспортом для участі в відповідних заходах Захисників чи Захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих-померлих, зниклих безвісті Захисників чи Захисниць України	Низька ефективність виникла через низьку частку заходів, що потребували проїзду автомобільним транспортом для участі у відповідних заходах Захисників чи Захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих/померлих, зниклих безвісті Захисників чи Захисниць України

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 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
1	2	3	4	5	6
1	0813242	Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	179,19		
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 завдань/цілей/задач
1	2	3	4
1			

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. 0813242 Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Реалізація політики у сфері соціального захисту населення, підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та інших категорій громадян

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.	Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального	30 412,012		30 412,012	26 082,374		26 082,374	-4 329,638		-4 329,638	
<i>Низька ефективність виникла у зв'язку із фінансуванням коштів додаткової доплати в кінці звітного року, відповідно це не дало можливості використати кошти в повному обсязі.</i>											
1.1.1.	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям	209,275		209,275	209,193		209,193	-0,082		-0,082	
<i>Незначна розбіжність</i>											
1.1.2.	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих	2 860,000		2 860,000	2 855,495		2 855,495	-4,506		-4,506	

Відповідно до рішення сесії Калуської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської ради" додано додаткові дотаційні кошти, що спричинило надлишок кошторисних призначень

(тис. грн.)

1.1.15.	України	України	2 700,000	2 700,000	2 168,100	2 168,100	-531,900	-531,900	
Відповідно до рішення сесії Калуської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської ради" додано додаткові дотаційні кошти, що спричинило надлишок кошторисних призначень									
1.1.16.	України	України	81,139	81,139	67,100	67,100	-14,039	-14,039	
оплата за перевезення автотранспортом для участі в відповідних заходах Захисників чи Захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих-померлих, зниклих безвісті Захисників чи Захисниць України									
оплата за перевезення автотранспортом здійснена згідно з актами виконаних робіт									
1.1.17.	України	України	11 300,000	11 300,000	11 147,000	11 147,000	-153,000	-153,000	
Надання одноразових грошових допомог сім'ям загиблих (померлих), зниклих безвісті, захоплених в полон Захисників чи Захисниць України, військовослужбовцям, які отримали поранення									
Відповідно до рішення сесії Калуської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської ради" додано додаткові дотаційні кошти, що спричинило надлишок кошторисних призначень									
1.1.18.	України	України	500,000	500,000	147,616	147,616	-352,384	-352,384	
Надання одноразових грошових допомог для часткового покриття витрат на оплату комунальної послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення									
Відповідно до рішення сесії Калуської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської ради" додано додаткові дотаційні кошти, що спричинило надлишок кошторисних призначень									

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			

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 Виплата допомогу у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям										
Затрат										
1	Обсяг видатків на надання допомоги, грн.	209 275		209 275	209 193,29		209 193,29	-81,71		-81,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Незначна розбіжність										
ПРОДУКТУ										
1	Кількість отримувачів допомоги, осіб	531		531	531		531			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжностей немає										
ефективності										
1	Середній розмір витрат на одну допомогу, грн.	394		394	393,96		393,96	-0,04		-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Незначна розбіжність										
ЯКОСТІ										
1	Питома вага наданих допомог до нарахованих, відс.	100		100	100		100			100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжностей немає										
2 Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих										
затрат										
1	Обсяг видатків на надання допомоги, грн.	2 860 000		2 860 000	2 855 494,5		2 855 494,5	-4 505,5		-4 505,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до рішення сесії Калуської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до Бюджету Калуської міської ради" додано додаткові дотайпні кошти, що спричинило надлишок коштів										
ПРОДУКТУ										
1	к-сть отримувачів допомоги, осіб	360		360	360		360			360
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжностей немає										
ефективності										
1	Середній розмір витрат на надання допомоги, грн.	7 944		7 944	7 931,93		7 931,93	-12,07		-12,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Розбіжність												
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих												
1. віс.												
100												
100												
100												
Розбіжностей немає												
3 Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування												
затрат												
1 на обліку в територіальній центрі, грн.												
24 200												
24 200												
24 200												
24 200												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжностей немає												
продукту												
1 кількість осіб, яких вітають, осіб												
40												
40												
40												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжностей немає												
ефективності												
1 Середня вартість на привітання однієї особи, грн.												
605												
605												
605												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжностей немає												
якості												
1 Відсоток забезпечення коштами для привітання, відс.												
100												
100												
100												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжностей немає												
4 Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем												
затрат												
1 обсяг видатків на надання допомог												
3 133 798												
3 133 798												
1 893 141,31												
1 893 141,31												
-1 240 656,69												
-1 240 656,69												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно до рішення сесії Капсульської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до Бюджету Капсульської міської ради" додано додаткові доцільні кошти, що спричинило надлишок коштів/рисних призначень												
продукту												
1 к-сть отримувачів допомог												
823												
823												
823												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжностей немає												
ефективності												
1 середній розмір витрат на надання допомог												
3 808												
3 808												
2 300,29												
2 300,29												
-1 507,71												
-1 507,71												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності виникли у зв'язку із тим, що попередній розрахунок проводився на більшу кількість осіб														
ПРОДУКТ														
1 к-сть отримувачів допомог, осіб														
			3				3				3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Розбіжностей немає														
ефективності														
1 середній розмір витрат на надання допомог, грн.														
			76 667				76 667				5 731,67	68 780	-70 935,33	-70 935,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності виникли у зв'язку із тим, що попередній розрахунок проводився на більшу кількість осіб														
ЯКОСТІ														
1 питома вага відшкодованих допомог до нарахованих, відс.														
			100				100				100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Розбіжностей немає														
11 Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів														
затрат														
1 обсяг видатків на надання допомог, грн.														
			8 600				8 600				6 416,7	6 416,7	-2 183,3	-2 183,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності виникли у зв'язку із тим, що прогнозний розрахунок проводився на більшу суму														
ПРОДУКТУ														
1 к-сть отримувачів допомог, осіб														
			1				1				1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Розбіжностей немає														
ефективності														
1 середній розмір витрат на надання допомог, грн.														
			8 600				8 600				6 416,7	6 416,7	-2 183,3	-2 183,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності виникли у зв'язку із тим, що розрахунок середнього розміру витрат проводився відповідно до кошторису														
ЯКОСТІ														
1 питома вага відшкодованих допомог до нарахованих, відс.														
			100				100				100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
12 Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій														
затрат														
1 обсяг видатків на надання допомог, грн.														
			2 660 000				2 660 000				2 461 830	2 461 830	-198 170	-198 170

ення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до рішення сесії Капсульської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капсульської міської ради" додано додаткові дотаційні кошти, що спричинило надлишок кошторисних призначень

продукту

к-сть отримувачів Допомог	667		667	617		617		-50		-50
1, осіб										

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність виникла у зв'язку із меншою кількістю звернень за прогнозовану

ефективності

середній розмір витрат на надання Допомог	3 990		3 990	3 990		3 990				
1, грн.										

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей немає

ЯКОСТІ

питома вага відшкодованих Допомог до нарахованих										
1, відс.	100		100	100		100				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей немає

13 Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення

затрат

обсяг видатків на надання Допомог	1 700 000		1 700 000	255 000		255 000		-1 445 000		-1 445 000
1, грн.										

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до рішення сесії Капсульської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капсульської міської ради" додано додаткові дотаційні кошти, що спричинило надлишок кошторисних призначень

продукту

к-сть отримувачів Допомог	262		262	53		53		-209		-209
1, осіб										

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до рішення сесії Капсульської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капсульської міської ради" додано додаткові дотаційні кошти, що спричинило різницю в кількості отримувачів допомоги

ефективності

середній розмір витрат на надання Допомог	6 500		6 500	4 811,32		4 811,32		-1 688,68		-1 688,68
1, грн.										

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до рішення сесії Капсульської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капсульської міської ради" додано додаткові дотаційні кошти, що спричинило різницю в середньому розмірі витрат на надання Допомог

ЯКОСТІ

Питома вага відшкодованих Допомог до нарахованих											
1	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжностей немає

14 Надання одноразової матеріальної допомоги Коршовецькій Лінії Ярославівні жит.с.Голинь, вул.Івасюка,11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з

інвалідністю Коршовецької Марії Романівні,10.10.2019р.н.

затрат

1 обсяг видатків на надання Допомог, грн											
продукту											
к-сть отримувачів Допомог											
1, осіб											
ефективності											
1, грн											
якості											
питома вага відшкодованих Допомог до											
1, нарахованих											
відс.											

15 Надання одноразової матеріальної допомоги для спорудження надробку на могилі загублого (померлого) Захисника чи Захисниці України

затрат

1 обсяг видатків на надання Допомог, грн											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відповідно до рішення сесії Каплузької міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до Бюджету Каплузької міської ради" додано додаткові дотаційні кошти, що спричинило надлишок кошторисних призначень											
ефективності											
1, грн											
середній розмір витрат на надання Допомог,											
1, грн											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відповідно до рішення сесії Каплузької міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до Бюджету Каплузької міської ради" додано додаткові дотаційні кошти, що спричинило різницю в середньому розмірі витрат на надання Допомог											
ПРОДУКТУ											
1 кількість отримувачів Допомог, осіб											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
розбіжність виникла через меншу кількість звернень громадян від планової											
якості											
1, грн											
питома вага відшкодованих Допомог до											
1, нарахованих, відс.											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжностей немає											

16 Безвістці Захисників чи Захисниць України

Оплата за перевезення автотранспортом для участі в відповідних заходах Захисників чи Захисниць України, членів їх сімей та сімей загублих-померлих, зниклих

затрат

1 обсяг видатків оплати за перевезення, грн											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
розбіжність виникла через низьку частку заходів, що потребували проїзду автомобільним транспортом для участі у відповідних заходах Захисників чи Захисниць України, членів їх сімей та сімей загублих/померлих, зниклих безвісті Захисників чи Захисниць України											
затрат											
1 обсяг видатків оплати за перевезення, грн											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
розбіжність виникла через низьку частку заходів, що потребували проїзду автомобільним транспортом для участі у відповідних заходах Захисників чи Захисниць України, членів їх сімей та сімей загублих/померлих, зниклих безвісті Захисників чи Захисниць України											

90 000	90 000	67 100	67 100	-22 900	-22 900
--------	--------	--------	--------	---------	---------

48	48	41	41	-7	-7
----	----	----	----	----	----

56 550	56 550	52 880,49	52 880,49	-3 669,51	-3 669,51
--------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням кількості осіб, які звернулися, по відношенню із прогнозованою ефективності										1 071	2 079,1	1 008,1	1 008,1
1 Середній розмір витрат на одну допомогу, грн.										1 071	2 079,1	1 008,1	1 008,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відповідно до рішення сесії Капсульської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капсульської міської ради" додано додаткові дотаційні кошти, що спричинило різницю в середньому розмірі витрат на одну допомогу													
Якості													
1 питома вага надання допомог до нарахованих, відс.										100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжностей немає													

1 Зазначються усі напрямки 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом								
Видатки (надані кредити)									23 801,542	23 801,542	26 082,374	26 082,374	9,583	9,583		
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно з аналогічними показниками попереднього року у зв'язку із введенням нових допомог (надання одноразових грошових допомог для часткового покриття витрат на оплату комунальної послуги та одноразова грошова допомога для встановлення лавочки на могилі загиблого захисника чи захисниці України)																
1 Показники затрат											14 000	14 000				
обсяг видатків на візідні заняття, грн.																
2 Показники продукту											2	2				
кількість візідних засідань, осіб																
3 Показники ефективності											7 000	7 000				
середній витрати на одне візідне засідання, грн.																
4 Показники якості											100	100				
відсоток забезпечення коштами візідних занять, відс.																
1 Показники затрат											209 193,29	209 193,29				
обсяг видатків на надання допомог, грн.																
2 Показники продукту											531	531				
кількість отримувачів допомог, осіб																
3 Показники ефективності											393,96	393,96				
середній розмір витрат на одну допомогу, грн.																
4 Показники якості											100	100				
питома вага наданих допомог до нарахованих, відс.																

1 Показники затрат												
Обсяг видатків на вітання осіб, які перебувають на обліку в територіі, грн.						24 200		24 200				
2 Показники продукту												
кількість осіб, яких вітають, осіб						40		40				
3 Показники ефективності												
Середня вартість на привітання однієї особи, грн.						605		605				
4 Показники якості												
Відсоток забезпечення коштами для привітання, відс.						100		100				
Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям												
		235,005		235,005		209,193		209,193				-10,983
Розбіжність виникла у зв'язку із зростанням ціни на продуктові набори												
1 Показники затрат												
Обсяг видатків на надання допомоги, грн.		235 005.01		235 005.01								-100.00
2 Показники продукту												
к-сть отримувачів допомоги, осіб		723		723								-100.00
3 Показники ефективності												
середній розмір витрат на надання допомоги, грн.		325		325								-100.00
4 Показники якості												
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих, відс.		100		100								-100.00
Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих		2 881,000		2 881,000		2 855,495		2 855,495				-0,885
Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням сум виплати (сума допомоги залежить від потреби хворого)												
1 Показники затрат												
Обсяг видатків на надання допомоги, грн.		2 881 000		2 881 000		2 855 494,5		2 855 494,5				-0,89
2 Показники продукту												
к-сть отримувачів допомоги, осіб		382		382		360		360				-5,76
3 Показники ефективності												
середній розмір витрат на надання допомоги, грн.		7 541		7 541		7 931,93		7 931,93				5,18
4 Показники якості												
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих, відс.		100		100		100		100				

Показники продукту		32 623,77	32 623,77	23 150,61	23 150,61	-29,04	-29,04
к-сть отримувачів допомоги осіб		1	1	1	1		
3 Показники ефективності							
середній розмір витрат на надання допомоги, грн.		32 623	32 623	23 150,61	23 150,61	-29,04	-29,04
4 Показники якості							
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих відс.		100	100	100	100		
Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням звернень							
1 Показники затрат							
обсяг видатків на надання допомоги, грн.		2 600 306,02	2 600 306,02	4 232 391,61	4 232 391,61	62,77	62,77
2 Показники продукту							
к-сть отримувачів допомоги осіб		101	101	129	129	27,72	27,72
3 Показники ефективності							
середній розмір витрат на надання допомоги, грн.		25 746	25 746	2 734,1	32 809,24	-89,38	27,43
4 Показники якості							
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих відс.		100	100	100	100		
Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА		243,964	243,964	206,340	206,340	-15,422	-15,422
Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням кількості одержувачів допомоги							
1 Показники затрат							
обсяг видатків на надання допомоги, грн.		243 964	243 964	206 340	206 340	-15,42	-15,42
2 Показники продукту							
к-сть отримувачів допомоги, осіб		5	5	3	3	-40,00	-40,00
3 Показники ефективності							
середній розмір витрат на надання допомоги, грн.		48 793	48 793	5 731,67	68 780	-88,25	40,96
4 Показники якості							
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих відс.		100	100	100	100		

Розбіжність виникла у зв'язку із меншою кількістю днів у році									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на надання допомог . грн.	6 434	6 434	6 417	6 417	-0,273	-0,273			
2 Показники продукту									
к-сть отримувачів допомог . осіб	1	1	1	1					
3 Показники ефективності									
середній розмір витрат на надання допомог . грн.	6 434	6 434	6 416,7	6 416,7	-0,27	-0,27			
4 Показники якості									
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих . відс.	100	100	100	100					
Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням звернень									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на надання допомог . грн.	1 655 850	1 655 850	2 461 830	2 461 830	48,67	48,67			48,67
2 Показники продукту									
к-сть отримувачів допомог . осіб	415	415	617	617	48,67	48,67			48,67
3 Показники ефективності									
середній розмір витрат на надання допомог . грн.	3 990	3 990	3 990	3 990					
4 Показники якості									
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих . відс.	100	100	100	100					
Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення оплатення									
обсяг видатків на надання допомог . грн.	114 500	114 500	255 000	255 000	122,707	122,707			122,707
Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням звернень									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на надання допомог . грн.	114 500	114 500	255 000	255 000	122,71	122,71			122,71
2 Показники продукту									

к-сть отримувачів допомоги, осіб		17	17	53	53	211,76	211,76
3 Показники ефективності							
середній розмір витрат на надання допомоги, грн.		6 735	6 735	4 811,32	4 811,32	-28,56	-28,56
4 Показники якості							
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих відс.		100	100	100	100		
Надання одноразової матеріальної допомоги Коршоєській Лілі Ярославівні житл.с.Голинь, вул.Івасюка, 11 для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з інвалідністю Коршоєській Марії Романівні, 10.10.2019р.н.							
1 Показники затрат							
обсяг видатків на надання допомог, грн.							
2 Показники продукту							
к-сть отримувачів допомог, осіб							
3 Показники ефективності							
середній розмір витрат на надання допомог, грн.							
4 Показники якості							
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих відс.							
Надання одноразової матеріальної допомоги для спорудження надробку на могилі загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України		2 783,750	2 783,750	2 168,100	2 168,100	-22,116	-22,116
Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням звернень							
1 Показники затрат		2 783 750	2 783 750	2 168 100	2 168 100	-22,12	-22,12
обсяг видатків на надання допомог, грн.							
2 Показники продукту		55	55	41	41	-25,45	-25,45
кількість отримувачів допомог, осіб							
3 Показники ефективності		50 614	50 614	52 880,49	52 880,49	4,48	4,48
середній розмір витрат на надання допомог, грн.							
4 Показники якості							
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих відс.		100	100	100	100		
Оплата за перевезення автотранспортом для участі в відповідних заходах Захисників чи Захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих-померлих, зниклих безвісті Захисників чи Захисниць України		30,300	30,300	67,100	67,100	121,452	121,452

з'язку із збільшенням к-ті звернень

Обсяг видатків оплати за перевезення, грн.		30 300	30 300	67 100	67 100	121,45	121,45
2 Показники продукту							
кількість оплат за перевезення, шт.		5	5	10	10	100,00	100,00
3 Показники ефективності							
середній розмір витрат на проведення оплати за перевезення, грн.		6 060	6 060	6 710	6 710	10,73	10,73
4 Показники якості							
питома вага відшкованої оплати за перевезення до нарахованої, відс.		100	100	100	100		
Надання одноразових грошових допомог сім'ям загублених (померлих), зниклих безвісти, захоплених в полон Захисників чи Захисниць України, військовослужбовцям, які отримали поранення							
Розбіжність виникла у зв'язку із поділу напрямку у цьому році відповідно до попереднього							
1 Показники затрат							
Обсяг видатків на надання допомог, грн.		11 147 000	11 147 000	11 147 000	11 147 000		
2 Показники продукту							
кількість отримувачів допомог, осіб		315	315	315	315		
3 Показники ефективності							
середній розмір витрат на надання допомог, грн.		35 387,3	35 387,3	35 387,3	35 387,3		
4 Показники якості							
питома вага відшкодованих допомог до нарахованих, відс.		100	100	100	100		
Надання одноразових грошових допомог для часткового покриття витрат на оплату комунальної послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення							
Розбіжність виникла у зв'язку із відсутністю даного напрямку у попередньому році							
1 Показники затрат							
Обсяг видатків на надання допомог, грн.		147 616	147 616	147 616	147 616		
2 Показники продукту							
кількість отримувачів допомог, осіб		71	71	71	71		
3 Показники ефективності							
середній розмір витрат на одну допомогу, грн.		2 079,1	2 079,1	2 079,1	2 079,1		
4 Показники якості							
питома вага надання допомог до нарахованих, відс.		100	100	100	100		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Показники	Затгальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	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:						
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Дана програма є ефективною. Відхилення касових витратків від планового показника відбувся за рахунок додаткових дотаційних коштів, відповідно до рішення сесії Каплузької міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Каплузької міської ради";							
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":

Програма виконана без фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

На початок та на кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною та потребує реалізації в наступних роках;

ефективності бюджетної програми

Програма є ефективною, оскільки доцільне використання коштів забезпечило досягнення поставленої мети та забезпечення реалізації в межах компетенції політики з питань соціального захисту населення, малозабезпечених та багатодітних сімей, ветеранів війни, захисників і захисниць України та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти та тих, що в полоні. Захисників чи захисниць України, вереранів ОУН-УПА, забезпечення рівності прав та можливості жінок і чоловіків.;

корисності бюджетної програм

Програма корисна, оскільки цією програмою охоплено максимальна кількість сімей/осіб, які її потребують;

наслідків бюджетної програми
...осить довгостроковий характер на наступні роки.;

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

Любов Федоршин
(ініціал/ініціал, прізвище)



(підпис)

Олександра Волгошин
(ініціал/ініціал, прізвище)