

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 08000000 (код Програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (належувача коштів розпорядника коштів місцевого бюджету) 03193318 (код за ЄДРПОУ)
2. 0810000 (код Програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (належувача відповідального виконання) 03193318 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813031 (код Типової програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 3031 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 1030 (код Програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0953100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування та компенсації пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначених підпрограмою

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
1	Усього Надання пільг на проїзд особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС	8 200,00	8 200,00	8 200,00	3 159,20	3 159,20	3 159,20	-5 040,80	11	-5 040,80
2	Надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування	8 200,00	8 200,00	8 200,00	3 159,20	3 159,20	3 159,20	-5 040,80		-5 040,80

#### 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	Відхилення виникли у зв'язку з різницею фактичних звернень громадян до запланованих
2	Поліснення

#### 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	8 200	8 200	8 200	3 159,2	3 159,2	3 159,2	-5 040,8	-5 040,8	-5 040,8

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з Бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>заграт</b>											
1.1	осіб видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	кошторис									
1.2	Забезпечення надання пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС	грн.	кошторис	8 200		8 200	3 159,2		3 159,2	-5 040,8		-5 040,8
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність									
2.2	Кількість отримувачів компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС	осіб	звітність	10		10	2		2	-8		-8
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунок									
3.2	середня вартість компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС	грн.	розрахунок	820		820	1 560		1 560	760		760
4	<b>якості</b>											
4.1	питома вага відшкодованої вартості санаторно-курортного лікування до нарахованої	відс.	розрахунок									
4.2	питома вага відшкодованої компенсації до нарахованої	відс.	розрахунок									
4.3	питома вага відшкодованої компенсації за пільговий проїзд громадян до на нарахованої	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			1	4
1	2	3		
1	<b>заграт</b>			
1.2	Забезпечення надання пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС	грн.	розбіжності виникли в результаті різниці між фактичним зверненням громадян до запланованих	
2	<b>продукту</b>			
2.2	Кількість отримувачів компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС	осіб	розбіжність виникла в результаті різниці звернень громадян	
3	<b>ефективності</b>			
3.2	середня вартість компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС	грн.	розбіжність виникла в результаті збільшення вартості проїзду	
4	<b>якості</b>			
4.3	питома вага відшкодованої компенсації за пільговий проїзд громадян до на нарахованої	відс.	розбіжностей немає	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на належному рівні. Програма сприяє покращенню якості життя мешканців.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною та потребує реалізації в наступних роках

\* 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)

Л.М. ФЕДОРИШИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

О.В. ВОЛОШИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 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. 0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  
(КТПКВК МБ) 1030 (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	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання пільг на проїзд особам, що постраждали від аварій на ЧАЕС	250,00		
1.2	Напрямок 2: Надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>237,50</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>237,50</b>		

1. Зазначються 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

Начальник управління

  
(підпис)

**Л.М. ФЕДОРИШИН**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

**О.В. ВОЛОШИН**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Додаток**

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 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. 0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування та компенсації пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

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 спеціальний фонд	Разом	Відхилення спеціальний фонд	Разом	Відхилення спеціальний фонд	Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом						
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.												
1.1.	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	8,200		8,200	3,159		3,159		3,159		-5,041		-5,041
1.1.1.	Надання пільг на проїзд особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС	8,200		8,200	3,159		3,159		3,159		-5,041		-5,041
1.1.2.	Надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування												

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>1 Надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування</b>							
затрат							
1 обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, грн.							
продукту							
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, осіб						
ефективності							
1	середня вартість санаторно-курортного лікування, грн.						
ЯКОСТІ							
1	питома вага відшкодованої вартості санаторно-курортного лікування до нарахованої, відс.						
2	нарахованої, відс.						
<b>2 Надання пільг на проїзд особам, що постраждали від аварій на ЧАЕС</b>							
затрат							
1	Забезпечення надання пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС, грн.	8 200		3 159,2		-5 040,8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності виникли в результаті різниці між фактичним зверненням громадян до запланованих продукту							
1	Кількість отримувачів компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС, осіб	10		2		-8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності виникли в результаті різниці звернень громадян							
ефективності							
1	середня вартість компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС, грн.	820		1 580		760	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності виникли в результаті збільшення вартості проїзду							
ЯКОСТІ							

питома вага відшкодованої компенсації за пільговий проїзд громадян до нарахуваної, 1 відс.	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає				

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)		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)	410,868	410,868	3,159	3,059	-99,231		-99,255
	Надання пільг на проїзд особам, що постраждали від аварій на ЧАЕС	5,029	5,029	3,159	3,059	-37,185		-39,173
	Пільги відшкодувались відповідно до звернень громадян.							
1	Показники затрат							
	Забезпечення надання пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС, грн.	5 029,3	5 029,3	3 159,2	3 159,2	-37,18		-37,18
2	Показники продукту							
	Кількість отримувачів компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС, осіб	8	8	2	2	-75,00		-75,00
3	Показники ефективності							
	середня вартість компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС, грн.	638	638	1 580	1 580	147,65		147,65
4	Показники якості							
	питома вага відшкодованої компенсації за пільговий проїзд громадян до нарахуваної, відс.			100	100			
	Надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування	405,839	405,839			-100,000		-100,000
1	Показники затрат							
	осяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, грн.	405 839	405 839			-100,00		-100,00
2	Показники продукту							
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, осіб	38	38			-100,00		-100,00
3	Показники ефективності							
	середня вартість санаторно-курортного лікування, грн.	10 726	10 726			-100,00		-100,00
4	Показники якості							
	питома вага відшкодованої вартості санаторно-курортного лікування до нарахуваної, відс.	100	100			-100,00		-100,00

питома вага відшкодованої компенсації до нарахованої, відс.	100	100	100	-100,00	-100,00
---	-----	-----	-----	---------	---------

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

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X		X		X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X		X		X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X		X		X	X
	Запозичення до бюджету	X		X		X	X
	Інші джерела	X		X		X	X
Програма виконана згідно звернень громадян;							
Програма виконана згідно звернень громадян;							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X		X		X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X		X		X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X		X		X	X

### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Програма виконана без порушень.

### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

На початок і на кінець року дебіторської і кредиторської заборгованості не було.

### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма має актуальний характер та потребує реалізації в наступних роках.

ефективності бюджетної програми

Програма ефективна.

корисності бюджетної програм

Програма корисна.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгостроковий характер.

Начальник управління

Л.М. ФЕДОРИШИН  
(ініціалі/ініціал, прізвище)

О.В. ВОЛОШИН  
(ініціалі/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер