

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма економічного захисту на 2023-2025 роки	6 770 000		6 770 000	5 798 164		5 798 164	-971 836		-971 836
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання:										
9.1. Аналіз показників бюджетної програми.										

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактично результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	заграт									
1.1	обсяг видатків	грн.	кошторис	6 770 000		6 770 000	5 798 164		5 798 164	-971 836
2	продукту									
2.1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	звітність	27 300		27 300	23 376		23 376	-3 924
3	ефективності									
3.1	автомобільним транспортом на одного пільговика	грн.	розрахунок	20,67		20,67	20,67		20,67	
4	якості									
4.1	питома вага пільговиків, які отримують послуги	відс.	розрахунок	100		100	86,6		86,6	-13,4

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
1.1	обсяг видатків	грн.	Проведено меншу кількість пільгових рейсів.
2	продукту		
2.1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	У зв'язку із зменшенням пільгових рейсів, перевезено меншу кількість осіб, що мають право на пільги.
3	ефективності		
3.1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного пільговика	грн.	Розбіжностей немає
4	якості		
4.1	питома вага пільговиків, які отримують послуги	відс.	Зменшилась питома вага перевезених пільговиків до планового показника в зв'язку із зменшенням виконаних пільгових рейсів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі. Проведено відшкодування всіх пільгових рейсів відповідно до актів виконаних робіт. Обсягів видатків менший залікованого в зв'язку з зменшенням пільгових рейсів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є корисною для пільгових категорій громадян. Проведено відшкодування всіх здійснених пільгових рейсів. Послугами автоперевезення забезпечені пільгові категорії населення. Програма залишається актуальною для подальшої 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

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

(підпис)

Головний бухгалтер

О.В. ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 08000000 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. 0813033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим громадян
(КТПКВК МБ) (КТПКВК)(1) (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	2			
1	Підпрограма 1: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим громадянам	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом		211,60	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		211,60	
	Загальний результат оцінки програми:		211,60	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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 3
1	2	

Начальник управління


(підпис)

Л.М. ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.В. ВОЛОШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Видатки (надані кредити)	5 263,537	5 798,164	5 263,537	5 798,164	5 798,164	10,157	10,157
Обсяг видатків збільшився в порівнянні з минулим роком в зв'язку з проведенням більшої кількості пільгових рейсів.							
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом	5 263,537	5 798,164	5 263,537	5 798,164	5 798,164	10,157	10,157
1 Показники затрат							
обсяг видатків , грн.	5 263 537,17	5 798 164	#####	5 798 164	5 798 164	10,16	10,16
2 Показники продукту							
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом, осіб	19 584	23 376	19 584	23 376	23 376	19,36	19,36
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.	9	9	9	9	9		
3 Показники ефективності							
середньомісячний розмір поліпшення обсягу пільгового проїзд автомобільним транспортом на одного пільговика , грн.	22,4	20,67	22,4	20,67	20,67	-7,72	-7,72
4 Показники якості							
питома вага пільговиків, які отримують послуги, відс.	73	86,6	73	86,6	86,6	18,63	18,63

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	Надходження всього:	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
Зменшено фактичні нарахування, оскільки зменшилась кількість пільгових рейсів ;							
Відхилень немає;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	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":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебиторська та кредиторська заборгованості на початок і кінець року - відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Бюджетна програма є актуальною для пільгових категорій населення;

ефективності бюджетної програми
Ефективне використання бюджетних коштів забезпечило виконання бюджетної програми та досягнення поставленої мети. І паспорт бюджетної програми був своєчасно поданий та затверджений.

корисності бюджетної програм
Дана програма є корисною для мешканців Калузької МТГ;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках.;

Начальник управління


_____ (підпис)

Л.М. ФЕДОРИШИН
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


_____ (підпис)

О.В. ВОЛОШИН
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)