

1	Програма надання підтримки внутрішньому перевізцю 1 особам на 2023 рік	60 099	60 099	55 600	55 600	-4 499	-4 499
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників доопрацьовані за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10		загальний фонд 11	спеціальний фонд 12
1	2	3	4									
1	Затрат											
1.1	обсяг видатків на надання послуг	грн.	кошторис	1 099		1 099						
1.2	обсяг видатків на надання транспортних послуг	грн.	кошторис	59 000		59 000	55 600	-1 099				
2	ПРОДУКТУ											
2.1	к-сть отримувача послуг	осіб	звітність	19		19	55 600	-3 400				-1 099
2.2	кількість отримувачів транспортних послуг	осіб	звітність	5		5						-3 400
3	ЕФЕКТИВНОСТІ											
3.1	середні витрати на одного отримувача послуг	грн.	розрахунок	59		59						-19
3.2	середні витрати на одного отримувача транспортних послуг	грн.	розрахунок	11 800		11 800	11 120	-680				-58
4	ЯКОСТІ											
4.1	літима вага відшкодованих послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100						-680
4.2	літима вага відшкодованих транспортних послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100	100	-100				-100

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

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
1	Затрат		
1.2	обсяг видатків на надання послуг	грн.	Відсутні звернення
2	ПРОДУКТУ		
2.1	к-сть отримувача послуг	осіб	Розбіжності відсутні
2.2	кількість отримувачів транспортних послуг	осіб	Розбіжності відсутні
3.1	середні витрати на одного отримувача послуг	грн.	Відсутні звернення
3.2	середні витрати на одного отримувача транспортних послуг	грн.	розбіжність виникла в результаті надання актів виконаних робіт на меншу суму
4	ЯКОСТІ		
4.1	літима вага відшкодованих послуг до нарахованих	відс.	Відсутні звернення
4.2	літима вага відшкодованих транспортних послуг до нарахованих	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Програма виконана в повному обсязі. Підзачин виконання відповідальні акти виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма залишається актуальною для подальшої реалізації в наступних роках. Програма є корисною, оскільки створює більш сприятливі умови для забезпечення життєдіяльності внутрішньо переміщених осіб.

*Значачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
**Значачаються пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.
***Значачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Часовий уповноважений
Олександр Бухгалтер

Л.М. ФЕДОРІШИН
(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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. 0813230 1070
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

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: Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання послуг з харчування особам, які прибули з інших областей України в Калуську міську територіальну громаду для тимчасового перебування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України			0,0
1.2	Напрямок 2: Надання транспортних послуг і забезпечення вантажів автотранспортом для потреб внутрішньо-переміщених осіб	194,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			97,10
	Загальний результат оцінки програми:			97,10

1. Зазначалься 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 запропонованих результатів
1	2	
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Надання послуг з харчування особам, які прибули з інших областей України в Калуську міську територіальну громаду для тимчасового перебування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України	

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 Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813230 Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення належних умов перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування.

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		(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)			60,099	55,600			
1.1.	Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	60,099						
1.1.1.	Надання послуг з харчування особам, які прибули з інших областей України в Калуську міську територіальну громаду для тимчасового перебування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України	1,099						
1.1.2.	Надання транспортних послуг і забезпечення перевезень вантажів автотранспортом для потреб внутрішньо-переміщених осіб	59,000		59,000	55,600			
	Надано транспортні послуги відповідно до актів виконаних робіт.					55,600		
								-4,499
								-1,099
								-3,400
								-3,400

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Залишок на початок року		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 напрямом використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	<i>Надання послуг з харчування особам, які перебули з інших областей України в Калуську міську територіальну громаду для тимчасового перебування власників військової зброї</i>							
	1 Обсяг видатків на надання послуг, грн			1 099				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	Відсутні зворотні результати						-1 099	
1	к-сть отримувачів послуг, осіб		19					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			19				
	Відсутні зворотні результати						-19	
	ефективності							
	середні витрати на одного отримувача послуг, грн			58				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	Відсутні зворотні результати						-58	
	якості							
1	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих, відс		100					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			100				
	Відсутні зворотні результати						-100	
2	<i>Надання транспортних послуг і забезпечення перевезень вантажів автотранспортом для потреб внутрішньо-переміщених осіб</i>							
затрат								
	1 Обсяг видатків на надання транспортних послуг, грн			59 000		55 600		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	Розбіжність виникла в результаті надання актів виконаних робіт на меншу суму							
	продукту						-3 400	
1	кількість отримувачів транспортних послуг, осіб		5					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			5				
	Розбіжності відсутні						5	
	ефективності							
	середні витрати на одного отримувача транспортних послуг, грн		11 800					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			11 800				
	Розбіжність виникла в результаті надання актів виконаних робіт на меншу суму							
	якості							
	питома вага відшкодованих транспортних послуг до нарахованих, відс		100					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			100				
	Відсутні зворотні результати						100	
	Розбіжності відсутні							
	якості							
	питома вага відшкодованих транспортних послуг до нарахованих, відс		100					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			100				
	Відсутні зворотні результати						100	
	Розбіжності відсутні							
	якості							
	питома вага відшкодованих транспортних послуг до нарахованих, відс		100					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			100				
	Відсутні зворотні результати						100	
	Розбіжності відсутні							
	якості							
	питома вага відшкодованих транспортних послуг до нарахованих, відс		100					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			100				
	Відсутні зворотні результати						100	
	Розбіжності відсутні							
	якості							
	питома вага відшкодованих транспортних послуг до нарахованих, відс		100					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			100				
	Відсутні зворотні результати						100	
	Розбіжності відсутні							
	якості							
	питома вага відшкодованих транспортних послуг до нарахованих, відс		100					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			100				
	Відсутні зворотні результати						100	
	Розбіжності відсутні							
	якості							
	питома вага відшкодованих транспортних послуг до нарахованих, відс		100					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			100				
	Відсутні зворотні результати						100	
	Розбіжності відсутні							
	якості							
	питома вага відшкодованих транспортних послуг до нарахованих, відс		100					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			100				
	Відсутні зворотні результати						100	
	Розбіжності відсутні							
	якості							
	питома вага відшкодованих транспортних послуг до нарахованих, відс		100					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			100				
	Відсутні зворотні результати						100	
	Розбіжності відсутні							
	якості							
	питома вага відшкодованих транспортних послуг до нарахованих, відс		100					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			100				
	Відсутні зворотні результати						100	
	Розбіжності відсутні							
	якості							
	питома вага відшкодованих транспортних послуг до нарахованих, відс		100					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			100				
	Відсутні зворотні результати						100	
	Розбіжності відсутні							
	якості							
	питома вага відшкодованих транспортних послуг до нарахованих, відс		100					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			100				
	Відсутні зворотні результати						100	
	Розбіжності відсутні							
	якості							
	питома вага відшкодованих транспортних послуг до нарахованих, відс		100					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			100				
	Відсутні зворотні результати						100	
	Розбіжності відсутні							
	якості							

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		Разом	Разом	Разом	Разом	Разом	Разом
	Відатки (надані кредити)			55,600		55,600	
	які прибули з інших областей України в Калузьку міську територіальну громаду для тимчасового перебування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України						
Відсутні звернення.							
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на надання послуг, грн.						
2 Показники продукту							
	к-сть отримувачів послуг, осіб						
3 Показники ефективності							
	середні витрати на одного отримувача послуг, грн.						
4 Показники якості							
	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих, відс.						
півовили транспортних послуг							
забезпечення перевезень вантажів автотранспортом для потреб внутрішньо-переміщених осіб							
	Ця послуга утворилась в 2023 році			55,600		55,600	
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на надання транспортних послуг, грн.			55,600		55,600	
2 Показники продукту							
	кількість отримувачів транспортних послуг, осіб			5		5	
3 Показники ефективності							
	середні витрати на одного отримувача транспортних послуг, грн.			11,120		11,120	
4 Показники якості							
	питома вага відшкодованих транспортних послуг до нарахованих, відс.			100		100	

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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2						

1.1	Надходження всього:	X					X	X
	Бюджет розвитку за джерелами:	X					X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X					X	X
	Запозичення до бюджету	X					X	X
	Інші джерела	X					X	X
Програма виконана згідно актів виконаних робіт.								
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 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Програма виконана без фінансових порушень:

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

На початок та на кінець року кредиторської та дебіторської заборгованості не було:

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Результативні показники виконані на належному рівні. Програма сприяє покращенню якості життя внутрішньо переміщених осіб;

ефективності бюджетної програми

Програма є ефективною;

корисності бюджетної програм

Програма є корисною, оскільки створює більш сприятливі умови для забезпечення життєдіяльності внутрішньо переміщених осіб;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма носить довгостроковий характер на наступні роки.:

Начальник управління соціального захисту населення _____ Любова ФЕДЮРИШИН
(підпис) (ініціаліал, прізвище)

Головний бухгалтер _____ Олександра ВОЛОШИН
(підпис) (ініціаліал, прізвище)