

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

- 0800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03193318
(код за ЄДРПОУ)
- 0810000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 03193318
(код за ЄДРПОУ)
- 0810180
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0953100000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень

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 *	Гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Відхилення		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	9 000,00	59 504,82	68 504,82	59 504,82	59 504,82	59 504,82	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1	Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями	9 000,00		9 000,00							
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		59 504,82	59 504,82	59 504,82	59 504,82					
	Усього	9 000,00	59 504,82	68 504,82	59 504,82	59 504,82	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

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	
1	Відсутність звернень

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						Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма «Програма соціального захисту населення Калуської міської ради на 2024-2026 роки»	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма «Програма соціального захисту населення Калуської міської ради на 2024-2026 роки»	9 000,00		9 000,00				-9 000,00		-9 000,00

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

№ з/п	Показники	Одичня 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	затрат											
1.1	обсяг витрат на погашення зобов'язаності по судовим рішенням	грн.	кошторис	9 000		9 000				-9 000		-9 000
1.2	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	звітність		59 504,82	59 504,82	59 504,82	59 504,82	59 504,82			
2	ПРОДУКТУ											
2.1	к-сть рішень суду	шт.	рішення суду	10		10				-10		-10
2.2	Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового використання	шт.	звітність		3	3		3	3			
3	ефективності											
3.1	середні витрати по судовим рішенням	грн.	розрахунок	900		900				-900		-900
3.2	Витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	звітність		19 834,94	19 834,94	19 834,94	19 834,94	19 834,94			
4	ЯКОСТІ											
4.1	відсоток виконаних рішень суду до загального числа % забезпечення установи предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок	100		100			100	-100		-100
4.2		відс.	розрахунок			100			100			

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг витрат на погашення зобов'язаності по судовим рішенням	грн.	небуло звернень для здійснення виплат по судовим рішенням
2	ПРОДУКТУ		
2.1	к-сть рішень суду	шт.	невідбулось судів
3	ефективності		
3.1	середні витрати по судовим рішенням	грн.	розбіжність виникла у зв'язку із відсутністю звернень
4	ЯКОСТІ		
4.1	відсоток виконаних рішень суду до загального числа	відс.	відсутність звернень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В зв'язку із відсутністю ухвалених судових рішень не здійснювались виплати.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Не відбулось запланованих судів. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації та необхідною при умові ухвалення судових рішень.

* 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

Любов Федоришин
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Олександра Волошин
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 08000000 Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 08100000 Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 08101800 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(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: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: <i>Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями</i>			0,0
1.2	Напрямок 2: <i>Придбання обладнання і предметів довгострокового використання</i>	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			100,00
	Загальний результат оцінки програми:			100,00

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
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями	Не відбулось запланованих судів

Начальник управління


(підпис)

Любов ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олександра ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 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, 0810180 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення виконання грошових зобовязань, які виникли на підставі судових рішень**

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	загальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)							
	в т. ч.							
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	9,000	59,505	68,505	59,505		-9,000	-9,000
1.1.1.	Вирішення питання щодо погашення зобов'язань за судовими рішеннями	9,000		9,000			-9,000	-9,000
1.1.2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		59,505	59,505	59,505			

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
	в т. ч.				
1.1.	власних надходжень		X		X
1.2.	інших надходжень		X		X
2.	Надходження	59,505		59,505	
	в т. ч.				
2.1.	власні надходження	59,505		59,505	
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження				

