

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік**

1. 0900000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів) Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03193318 (код за ЄДРПОУ)
2. 0810000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів) Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця) 03193318 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813031 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів) 3031 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 1030 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0953100000 (код бюджету) Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого 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  
Забезпечити 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	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 945,34	2 945,34	2 945,34	-3 054,66	-	-3 054,66			
1	Надання пільг на проїзд особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС	6 000,00		6 000,00	2 945,34		2 945,34	-3 054,66		-3 054,66			
2	Надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування												

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли у зв'язку з різницею фактичних звернень громадян до запланованих

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	6 000,00		6 000,00	2 945,34		2 945,34	-3 054,66		-3 054,66			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	кошторис									
1.2	Забезпечення надання пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС	грн.	кошторис	6 000	6 000	6 000	2 945,34		2 945,34	-3 054,66		-3 054,66
<b>2</b>	<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	4	4	4	2		2	-2		-2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунок									
3.2	середня вартість компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС	грн.	розрахунок	1 500	1 500	1 500	1 473		1 473	-27		-27
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага відшкодованої вартості санаторно-курортного лікування до нарахованої	відс.	розрахунок									
4.2	питома вага відшкодованої компенсації за пільговий проїзд громадян до на нарахованої	відс.	розрахунок	100	100	100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	Забезпечення надання пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС	грн.	розбіжності виникли в результаті різниці між фактичним зверненням громадян до запланованих
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	кількість отримувачів компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС	осіб	розбіжність виникла в результаті різниці звернень громадян
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	середня вартість компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС	грн.	розбіжність виникла в результаті меншої вартості проїзду від запланованої
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	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)

Любов ФЕДОРШИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Олександра ВОЛОШИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Результат аналізу 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. 0813031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  
(КТПКВК МБ) (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	Напрям 1: Надання пільг на проїзд особам, що постраждали від аварій на ЧАЕС	0,0	198,20	
1.2	Напрям 2: Надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування	99,10		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>99,10</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>99,10</b>		

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 запланованих результатів
1	2	3

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, 0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечити 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		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фонд	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.								
1.1.	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	6,000		6,000	2,945		2,945		-3,055
1.1.1.	Надання пільг на проїзд особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС	6,000		6,000	2,945		2,945		-3,055
Відхилення виникли у зв'язку з різницею фактичних звернень громадян до запланованих									
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 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				





Програма виконана згідно звернень громадян;

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":**

станом на 01.01.2025 дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні. Протягом звітного року було дотримано фінансово-правових норм, дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами не було.;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

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

**ефективності бюджетної програми**

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів;

**корисності бюджетної програм**

Програма корисна;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках.;

Начальник управління



Любов ФЕДОРИШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)



Олександра ВОЛОШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)