

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 0800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03193318 (код за ЄДРПОУ)
2. 0810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця) 03193318 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813032 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3032 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (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
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих Законодавством пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	3 500,00		3 500,00	3 221,21		3 221,21	-278,79			-278,79
1	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	3 500,00		3 500,00	3 221,21		3 221,21	-278,79			-278,79

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
Пояснення

1 Касові видатки відповідають фактичному нарахуванню. Зменшення фактичних видатків порівняно з плановими, відбулося в результаті зменшення кількості пільговиків які користуються даною послугою.

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	
	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	3 500,00		3 500,00	3 221,21		3 221,21	-278,79			-278,79

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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	заграт											
1.1	Обсяг витрат	грн.	кошторис	3 500		3 500	3 221,21		3 221,21	-278,79		-278,79
2	продукту											
2.1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном в місяць)	осіб	звітність	3		3			3			
3	ефективності											
3.1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку на одного пільговика	грн.	розрахунок	97		97	89		89	-8		-8
4	якості											
4.1	питома вага пільговиків, які отримують пільгові послуги	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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 витрат	грн.	Зменшення видатків, відповідно до фактичного використання.
2	продукту		
2.1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном в місяць)	осіб	Розбіжностей немає
3	ефективності		
3.1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку на одного пільговика	грн.	Різниця виникла в зв'язку із зменшенням обсягу витрат
4	якості		
4.1	питома вага пільговиків, які отримують пільгові послуги	відс.	Розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі. Касові видатки відповідають фактичному нарахуванню.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

 (підпис)

Любов ФЕДОРИШИН
(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. 0813032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(КТПКВК МБ) (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: Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання пільг з оплати послуг зв'язку		191,80	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		191,80	
	Загальний результат оцінки програми:		191,80	

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	

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 Калузької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0810000 Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.							
1.1.	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3,500		3,500		3,221		-0,279
1.1.1.	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	3,500		3,500		3,221		-0,279
Касові видатки відповідають фактичному нарахуванню. Зменшення фактичних видатків порівняно з плановими, відбулося в результаті зменшення кількості пільговиків які користуються даною послугою.								
								-0,279

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року		X				X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження						
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						

1 Показники затрат		4 674,5	3 221,21	4 674,5	3 221,21	3 221,21	-31,09	-31,09
Обсяг витрат, грн.								
2 Показники продукту								
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном в місяць), осіб		3	3	3	3			
3 Показники ефективності								
середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку на одного пільговика , грн.		1 558	89	1 558	89		-94,29	-94,29
4 Показники якості								
питома вага пільговиків, які отримують пільгові послуги, відс.		100	100	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
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Находження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Зменшення касових витратів від планових, відповідно до зменшення фактичних нарахувань, оскільки зменшується кількість пільговиків, які користуються даною пільгою.;							
Касові витрати відповідають фактичним нарахуванням.;							
2	Витатки 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":

Немає;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованості на початок і кінець року - відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми


Дана програма є актуальною, та дає можливість користуватись пільговим зв'язком, особам які мають право на пільгу, відповідно до законодавства України.;

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

корисності бюджетної програм
Програма є корисною для жителів Капуської міської територіальної громади.;

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

Начальник управління




(підпис)

Любов ФЕДОРШИН

(ініціал/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександра ВОЛОШИН

(ініціал/ініціал, прізвище)