

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року, № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 08000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремими категоріями громадян (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 надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремими категоріями населення

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремими категоріями громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремими категоріями громадян

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		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	6 803 500,00	6 803 500,00	6 803 500,00	6 802 410,33	6 802 410,33	6 802 410,33	-1 089,67	-1 089,67	-1 089,67
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом	6 803 500,00	6 803 500,00	6 803 500,00	6 802 410,33	6 802 410,33	6 802 410,33	-1 089,67	-1 089,67	-1 089,67

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	Тисячними
1	1
1	Неякісні відхилення за рахунок не виконання всіх запланованих пільгових рейсів

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		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	6 803 500,00	6 803 500,00	6 803 500,00	6 802 410,33	6 802 410,33	6 802 410,33	-1 089,67	-1 089,67	-1 089,67

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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	грн.	кошторис	6 803 500		6 803 500	6 802 410,33		6 802 410,33	-1 089,67		-1 089,67
1.1	обсяг видатків											
2	продукту	од.	звітність	7		7			7			
2.1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	звітність	27 300		27 300	27 300		27 300			27 300
2.2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	звітність									
3	ефективності	грн.	розрахунок	20,76		20,76	20,76		20,76			20,76
3.1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного пільговика	грн.	розрахунок	100		100	100		100			100
4	якості	відс.										
4.1	питома вага пільговиків, які отримують послуги	відс.										

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

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат	грн.	Незначне відхилення за рахунок не виконання всіх запланованих пільгових рейсів
1.1	обсяг видатків		
2	продукту	од.	Розбіжностей немає
2.1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Розбіжностей немає
2.2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Розбіжностей немає
3	ефективності	грн.	Розбіжностей немає
3.1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного пільговика	грн.	Розбіжностей немає
4	якості	відс.	Розбіжностей немає
4.1	питома вага пільговиків, які отримують послуги	відс.	Розбіжностей немає

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 запланованого в зв'язку з невиконанням всіх запланованих пільгових рейсів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році за бюджетною програмою 0813033 було досягнуто запланованої мети, завдань та результативних показників. Програма є корисною для пільгових категорій громадян. Проведено відшкодування всіх здійснених пільгових рейсів. 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

Любов ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Олександр БОЛОШИН
(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. 0813033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян
(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: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються 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 запланованих результатів
1	2	3

Начальник управління


(підпис)

Любов ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олександра ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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, 0813033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.						
1.1.	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	6 803,500		6 803,500	6 802,410		-1,090
1.1.1.	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом	6 803,500		6 803,500	6 802,410		-1,090

Незгадані відхилення за рахунок не виконання всіх запланованих пільгових рейсів

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Відхилення	
		Виконано	Відхилення	Виконано	Відхилення
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		
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 напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом										
1	Обсяг видатків	6 803 500		6 803 500	6 802 410,33		6 802 410,33	-1 089,67		-1 089,67

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Незначне відхилення за рахунок не виконання всіх запланованих пільгових рейсів

продукту

1 кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, 1 од.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжностей немає

2 кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом, осіб

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжностей немає

ефективності

1 середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного пільговика

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжностей немає

якості

1 питома вага пільговиків, які отримують послуги, відс.

Розбіжностей немає

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжностей немає

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	5 798,164		5 798,164	6 802,410		6 802,410	17,320		17,320
Обсяг видатків збільшився в порівнянні з минулим роком в зв'язку із проведенням більшої кількості пільгових рейсів.										
	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом	5 798,164		5 798,164	6 802,410		6 802,410	17,320		17,320
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків , грн.	5 798 164		5 798 164	6 802 410,33		6 802 410,33	17,32		17,32
2 Показники продукту										
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом, осіб	23 376		23 376	27 300		27 300	16,79		16,79
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.				7		7			
3 Показники ефективності										
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного пільговика	20,67		20,67	20,76		20,76	0,44		0,44
	, грн.									
4 Показники якості										
	питома вага пільговиків, які отримують послуги, відс.	86,6		86,6	100		100	15,47		15,47

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
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Залозначення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X.				X	X
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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська 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 наспорт бюджетної програми був своєчасно поданий та затверджений.


корисності бюджетної програм

Дана програма є корисною для мешканців Калуської МТГ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках.;

Начальник управління



Любов ФЕДРИШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



Олександра ВОЛОШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)