

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 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)

2. 0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця) 03193318 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Функціональної класифікації 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	Дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб у зв'язку із введенням воєнного стану

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належних умов перебування переміщених осіб у зв'язку із введенням воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання послуг з харчування особам, які перебувають у місцях тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб

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	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	34 000,00	34 000,00	34 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
1	Надання послуг з харчування особам, які перебувають у місцях тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2	Надання транспортних послуг і забезпечення перевезень вантажів автотранспортом для потреб внутрішньо переміщених осіб	33 000,00	33 000,00	33 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00

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	Пояснення
2	Пояснення

8. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів, 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1	Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2024 рік	34 000,00	34 000,00	14 000,00	14 000,00	-20 000,00	-20 000,00
---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

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			1 000		1 000				-1 000			-1 000	
1.1	обсяг видатків на надання послуг	грн.	кошторис	33 000		33 000	14 000		14 000	-19 000			-19 000	
1.2	обсяг видатків на надання транспортних послуг	грн.	кошторис											
2	продукту	осіб	звітність	53		53			2	-53			-53	
2.1	к-сть отримувачів послуг	од.	звітність	5		5			2	-3			-3	
2.2	кількість транспортних послуг													
3	ефективності			19		19				-19			-19	
3.1	середні витрати на одного отримувача послуг	грн.	розрахунок	6 600		6 600	7 000		7 000	400			400	
3.2	середні витрати на одну транспортну послугу	грн.	розрахунок											
4	якості	відс.	розрахунок	100		100				-100			-100	
4.1	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100			100					
4.2	питома вага відшкодованих транспортних послуг до нарахованих	відс.	розрахунок											

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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 видатків на надання послуг	грн.	відсутні звернення громадян за надання послуг з харчування
1.2	обсяг видатків на надання транспортних послуг	грн.	розбіжності виникли в результаті зменшення поданих актів виконавчих робіт, внаслідок чого виникла економія
2	продукту		
2.1	к-сть отримувачів послуг	осіб	відсутні звернення громадян
2.2	кількість транспортних послуг	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із меншою кількістю звернень для надання транспортних послуг для потреб внутрішньо переміщених осіб
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного отримувача послуг	грн.	відсутні звернення громадян
3.2	середні витрати на одну транспортну послугу	грн.	розбіжності виникли в результаті зменшення поданих актів виконавчих робіт, внаслідок чого виникла економія
4	якості		
4.1	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	відс.	відсутні звернення громадян
4.2	питома вага відшкодованих транспортних послуг до нарахованих	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

у 2024 році за бюджетною програмою 0813230 частково було досягнуто запланованої мети, завдань та результативних показників.

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.

* 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

Львів
(підпис)

Льбов ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Львів
(підпис)

Олександра ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу 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. 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 Калузьку 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 автоперевезеннями для потреб внутрішньо-переміщених осіб	206,10		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			103,05
	Загальний результат оцінки програми:			103,05

1. Зазначено 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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Надання послуг з харчування особам, які прибули з інших областей України в Калузьку міську територіальну громаду для тимчасового перебування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України	На зниження ефективності виконання програми вплинуло невиконання показників загального фонду у зв'язку з зменшенням поданих актів виконаних робіт, внаслідок чого виникла економія бюджетних коштів

Начальник управління



Любов ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



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, 0813230 1070 зв'язку із введенням воєнного стану
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення належних умов перебування переміщених та/ або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану

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	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)								
	в т. ч.								
	внутрішньо переміщеним та/ або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	34,000		34,000	14,000		14,000	-20,000	-20,000
1.1.	На зниження ефективності виконання програми вплинуло невиконання показників загального фонду у зв'язку з зменшенням поданих актів виконаних робіт, внаслідок чого виникла економія бюджетних коштів								
	Надання послуг з харчування особам, які прибули з інших областей України в Калуську міську територіальну громаду для тимчасового перебування внаслідок військової агресії	1,000		1,000				-1,000	-1,000
1.1.1.	Російської федерації проти України								
	Відсутні звернення громадян.								
	Надання транспортних послуг і забезпечення перевезень вантажів автотранспортом для потреб внутрішньо-переміщених осіб	33,000		33,000	14,000		14,000	-19,000	-19,000
1.1.2.	розбіжності виникли в результаті зменшення поданих актів виконаних робіт внаслідок чого виникла економія								

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
1	Запишок на початок року	X	X		X

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, 0813230 1070
(КТПКВК МБ) (код бюджетної програми)

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

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належних умов перебування переміщених та/ або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану

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	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)								
	в т. ч.								
	внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	34,000		34,000	14,000		20,000	-20,000	
На зменшення ефективності виконання програми вплинуло невиконання показників загального фонду у зв'язку з зменшенням поданих актів виконаних робіт, внаслідок чого виникла економія бюджетних коштів									
	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	1,000		1,000			-1,000	-1,000	
Відсутні звернення громадян.									
	Надання транспортних послуг і забезпечення перевезень вантажів автотранспортом для потреб внутрішньо-переміщених осіб	33,000		33,000	14,000		19,000	-19,000	
розбіжності виникли в результаті зменшення поданих актів виконаних робіт внаслідок чого виникла економія									

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

(тис. грн.)

1	середні витрати на одну транспортну послугу, грн.	6 600	7 000	7 000	400	400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності виникли в результаті зменшення поданих актів виконаних робіт, внаслідок чого виникла економія якості						
1	питома вага відшкодованих транспортних послуг до нарахованих, відс.	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності відсутні						

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Відатки (надані кредити)	55,600		14,000		-74,820	
Зменшення обсягів проведених витратів поточного року у порівнянні з попереднім виникла в результаті зменшення звернень для надання транспортних послуг із забезпечення перевезень внутрішньо переміщених осіб							
	Надання послуг з харчування особам, 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 витратів 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.						
	навання транспортних послуг та забезпечення перевезень вантажів автотранспортом для потреб внутрішньо-переміщених осіб	55,600		14,000		-74,820	
1	Показники затрат						
	обсяг витратів на надання транспортних послуг, грн.	55 600		14 000		-74,82	
2	Показники продукту						
	кількість транспортних послуг, осіб	5		2		-60,00	
3	Показники ефективності						
	середні витрати на одну транспортну послугу, грн.	11 120		7 000		-37,05	
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), всього	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	X				X	X
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 частково 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. Дана програма забезпечує якісне та своєчасне надання транспортних послуг для потреб внутрішньо переміщених осіб.;

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках;

Начальник управління



Любов ФЕДОРИШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



Олександра ВОЛОШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)