

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	загальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 062,04	1 062,04	1 062,04	-717,96	9	-717,96	10	11
												-717,96

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	затрат			1 780		1 780	1 062,04		1 062,04		-717,96		-717,96
1.1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	кошгорис										
1.2	Забезпечення надання пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС	грн.	кошгорис	1 780		1 780	1 062,04		1 062,04		-717,96		-717,96
2	продукту												
2.1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність										
2.2	Кількість отримувачів компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС	осіб	звітність	1		1							
3	ефективності												
3.1	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунок										
3.2	середня вартість компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС	грн.	розрахунок	1 780		1 780	1 062,04		1 062,04		-717,96		-717,96
4	якості												
4.1	питома вага відшкодованої вартості санаторно-курортного лікування до нарахованої	відс.	розрахунок	100		100			100				
4.2	питома вага відшкодованої компенсації за пільговий проїзд громадян до на нарахованої	відс.	розрахунок	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	затрат		
1.2	Забезпечення надання пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із меншою вартістю квитка на проїзд особи, яка постраждала внаслідок ЧАЕС ніж планувався
2	продукту		
2.2	Кількість отримувачів компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС	осіб	Розбіжностей немає
3	ефективності		
3.2	середня вартість компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із меншою середньою вартістю квитка на проїзд особи, яка постраждала внаслідок ЧАЕС ніж планувався
4	якості		
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.

д. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконані на належному рівні. Програма співає: покращенню якості життя мешканців

* Зазначаються всі набрани використанні 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 ФЕДОРУШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександра ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 08000000 (КТПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 08100000 (КТПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813031 (КТПКВК МБ) 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(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	Напрямок 1: Надання пільг на проїзд особам, що постраждали від аварій на ЧАЕС			159,70
1.2	Напрямок 2: Надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування	0,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	79,85		
	Загальний результат оцінки програми:	79,85		

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Надання пільг на проїзд особам, що постраждали від аварій на ЧАЕС	

Начальник управління


(підпис)

Любов ФЕДОРШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олександра ВОЛОШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2025 рік

1. 08000000 Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	79,85		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Начальник управління


(підпис)

Любов ФЕДОРШИН
(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 2025 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1,780		1,780	1,062		1,062	-0,718		-0,718
1.1.1.	Надання пільг на проїзд особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС	1,780		1,780	1,062		1,062	-0,718		-0,718
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
1	Залишок на початок року		X		
	в т. ч.				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":

(тис. грн.)

№ 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 Надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування										
затрат										
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, грн.									
продукту										
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, осіб									
ефективності										
1	середня вартість санаторно-курортного лікування, грн.									
ЯКОСТІ										
1	питома вага відшкодованої вартості санаторно-курортного лікування до нарахованої, відс.									
2 Надання пільг на проїзд особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС										
затрат										
1	Забезпечення надання пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС, грн.	1 780		1 780	1 062,04		1 062,04	-717,96		-717,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла у зв'язку із меншою вартістю квитка на проїзд особи, яка постраждала внаслідок ЧАЕС ніж планувався										
продукту										
1	Кількість отримувачів компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС, осіб	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжностей немає										
ефективності										
1	середня вартість компенсації за пільговий проїзд ліквідаторів ЧАЕС, грн.	1 780		1 780	1 062,04		1 062,04	-717,96		-717,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла у зв'язку із меншою середньою вартістю квитка на проїзд особи, яка постраждала внаслідок ЧАЕС ніж планувався										
ЯКОСТІ										
1	питома вага відшкодованої компенсації за пільговий проїзд громадян до нарахуваної, відс.	100		100	100		100			
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":

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)	2,945	2,945	1,062	1,062	-63,942	-63,942
	Зменшення обсягів проведених видатків відбулося у зв'язку із зменшенням кількості заявників порівняно з минулим роком.						
	Надання пільг на проїзд особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС	2,945	2,945	1,062	1,062	-63,942	-63,942
1	Показники затрат						
	Забезпечення надання пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС, грн.	2 945,34		1 062,04		-63,94	
2	Показники продукту		2		1		-50,00
	Кількість отримувачів компенсації за пільговий проїзд лікадаторів ЧАЕС, осіб		2		1		-50,00
3	Показники ефективності						
	середня вартість компенсації за пільговий проїзд лікадаторів ЧАЕС, грн	1 473		1 062,04		-27,90	
4	Показники якості						
	питома вага відшкодованої компенсації за пільговий проїзд громадян до наразованої, відс.	100		100			
	Надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування						
1	Показники затрат						
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, грн.						
2	Показники продукту						
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, осіб						
3	Показники ефективності						
	середня вартість санаторно-курортного лікування, грн.						
4	Показники якості						
	питома вага відшкодованої вартості санаторно-курортного лікування до нарахованої, відс.						

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
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X

Програма виконана згідно звернень громадян:

2	Видатки бюджету розвитку	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":
Фінансових порушень не було;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Фінансової дисципліни дотримано;

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, оскільки особи які постраждали внаслідок ЧАЕС потребують безкоштовного проїзду та лікування;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках.;

Начальник управління



Любов ФЕДОРИШИН
(ініціалініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



Олександра ВОЛОШИН
(ініціалініціал, прізвище)