

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	обсяг видатків	Грн.	кошторис	10 699 931		10 699 931	8 704 916,62		8 704 916,62			
2.1	продукту	осіб	звітність	27 300		27 300	27 300		27 300			
3	ефективності	Грн.	розрахунок	32,66		32,66	26,58		26,58			
3.1	якості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1	затрат	Однієї	вартості	3								
1.1	обсяг видатків	Грн.	кошторис									
2	продукту	осіб	звітність									
2.1	автомобільним транспортом	Грн.	розрахунок									
3	ефективності	відс.	розрахунок									
3.1	якості	відс.	розрахунок									
4.1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок									
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в межах кошторисних призначень. Зменшення фактичних видатків порівняно з плановими відбулось за рахунок додаткової дотації в липні року згідно рішення сесії Калуської міської ради "додано додаткові дотації 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської ради", що спричинило надлишок кошторисних призначень												
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.												
У 2025 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 ревісів. 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 результатами 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 2025 рік

1. 0800000 (КТПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КТПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0813033 (КТПКВК МБ) 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (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	Підпрограма 1: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом			
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			
	Загальний результат оцінки програми:			
				181,40
				181,40

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	Підпрограма 1: Напрямок 1: Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом	Низька ефективність програми пояснюється тим, що в кінці року було профінансовано додаткову дотацію, що призвело до значного відхилення запланованого обсягу від фактично нарахованого.

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. 0800000 _____
 (КТПКВК МБ) _____
 Управління соціального захисту населення Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня	Низька
1	2		4	5	6
1	0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян			181,40
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		
1	0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	Низька ефективність програми пояснюється тим, що в кінці року було профінансовано додаткову дотацію, що призвело до значного відхилення запланованого обсягу від фактично нарахованого.

Начальник управління


 (підпис)

Любов ФЕДОРИШИН
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Олександра ВОЛОШИН
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 напрямом використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом										
1	Обсяг видатків	10 699 931		10 699 931	8 704 916,62		8 704 916,62	-1 995 014,38			-1 995 014,38
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
	Відповідно до рішення сесії Калуської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до Бюджету Калуської міської ради" додано додаткові дотаційні кошти, що спричинило надлишок кошторисних призначень										
	продукту										
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом, осіб	27 300		27 300	27 300		27 300				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
	Розбіжностей немає										
	ефективності										
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного пільговика										
1	грн.	32,66		32,66	26,58		26,58	-6,08			-6,08
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
	Відповідно до рішення сесії Калуської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської ради" додано додаткові дотаційні кошти, що спричинило різницю в середньомісячному розмірі компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного пільговика										
	якості										
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, відс.	100		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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	6 802,410		6 802,410	8 704,917		8 704,917	27,968		27,968
	Обсяг видатків збільшився в порівнянні з минулим роком в зв'язку із проведенням більшої кількості пільгових рейсів									
	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом	6 802,410		6 802,410	8 704,917		8 704,917	27,968		27,968
1	Показники затрат									
	Обсяг видатків	6 802 410,33		6 802 410,33	8 704 916,62		8 704 916,62	27,97		27,97
2	Показники продукту									
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом, осіб	27 300		27 300	27 300		27 300			
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, од.	7		7						
3	Показники ефективності									
	осередньоємний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного пільговика	20,76		20,76	26,58		26,58	28,03		28,03
	, грн.				100		100			
4	Показники якості									
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, відс.	100		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	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
Відповідно до рішення сесії Капуської міської ради № 4830 від 18.12.2025 "Про внесення змін до бюджету Капуської міської ради" Додано додаткові дотаційні кошти, що списувалися на виділення касових видатків від планового показника:							
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":

Фінансові порушення, щоб призвели до матеріальних втрат, відсутні; ;

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 асорт бюджетної програми був своєчасно поданий та затверджений.

корисності бюджетної програм

Дана програма є корисною для мешканців Калузької МТГ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Начальник управління



(підпис)

Любов ФЕДОРИШИН
(ініціалініціал, прізвище)



(підпис)

Олександра ВОЛОШИН
(ініціалініціал, прізвище)

Головний бухгалтер