

...ивні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання;
...нілі показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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.											
1.1	витрати на поховання	грн.	кошторис	65 834		65 834	65 833,7		65 833,7	-0,3		-0,3
2	продукту											
2.1	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	звітність	6		6	6		6			
3	ефективності											
3.1	середній розмір витрат на поховання	грн.	розрахунок	10 972		10 972	10 972		10 972			
4	якості											
4.1	відсоток фактичних витрат від запланованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	витрати на поховання	грн.	Розбіжність відсутня
2	продукту		
2.1	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	Розбіжність відсутня
3	ефективності		
3.1	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розбіжність відсутня
4	якості		
4.1	відсоток фактичних витрат від запланованих	відс.	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано на належному рівні з урахуванням зовнішніх факторів. Забезпечено всі виплати на проведення поховань згідно звернень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" проводиться за рахунок коштів обласного бюджету в повному обсязі відшкодовано витрати на поховання учасників бойових дій, відповідно до законодавства. Програма є корисною та актуальною та потребує реалізації в наступних роках з метою відшкодування виплат на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни.

* 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 _____ Управління соціального захисту населення Капуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 _____ Управління соціального захисту населення Капуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813090 _____ 1030 _____ Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
(КТПКВК МБ) (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: Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	215,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	215,00		
	Загальний результат оцінки програми:	215,00		

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	3

Начальник управління _____

Любов ФЕДЮРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____

Олександра ВОЛОШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2025 рік

1. 08000000 Управління соціального захисту населення Калуської 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	0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	215,00		

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 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 2025 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, 0813090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення відшкодування витрат за поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.								
1.1.	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	65,834		65,834		65,834		0,000	0,000
1.1.1.	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	65,834		65,834		65,834		0,000	0,000
	Розбіжність відсутня								

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

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 Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни										
затрат										
1	витрати на поховання	65 834		65 834	65 833,7		65 833,7	-0,3		-0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність відсутня										
продукту										
кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни, од.										
1		6		6	6		6			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність відсутня										
ефективності										
1	середній розмір витрат на поховання, грн.	10 972		10 972	10 972		10 972			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність відсутня										
якості										
1	відсоток фактичних витрат від запланованих, відс.	100		100	100		100			100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність відсутня										

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
1	Видатки (надані кредити)	366,326		366,326	65,834		65,834	-82,029		-82,029
Зменшення обсягів видатків у звітному році відповідно до попереднього року у зв'язку із зменшенням кількості звернень для проведення поховань.										

Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни		366,326	65,834	366,326	65,834	-82,029	-82,029
1 Показники затрат							
	витрати на поховання, грн.	366,326	65,833,7	366,326	65,833,7	-82,03	-82,03
2 Показники продукту							
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни, од.	41	6	41	6	-85,37	-85,37
3 Показники ефективності							
	середній розмір витрат на поховання, грн.	8 935	10 972	8 935	10 972	22,80	22,80
4 Показники якості							
	відсоток фактичних витрат від запланованих, відс.	100	100	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
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
Відхилення хасових видатків відсутні.;							
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 немає.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Програма є актуальною для реалізації подальшого вішкодування звернень відповідно до законодавства.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для реалізації подальшого вішкодування звернень відповідно до законодавства.;

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 мешканців Калуської міської територіальної громади;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує реалізації в наступних роках;

Начальник управління



(підпис)

Любов ФЕДОРИШИН
(ініціалініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександра ВОЛОШИН
(ініціалініціал, прізвище)