

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 2022 рік

7000000	Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради (наймає управління соціального розпорядника коштів місцевого бюджету)	37262422	(код за ЄДРПОУ)
710000	Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради (наймає управління відповідального виконавця)	37262422	(код за ЄДРПОУ)
2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (наймає управління бюджетної програмою плану з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000	(код бюджету)

державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

1	Ціль державної політики
	Здійснення управлінням економічного розвитку міста наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку

з бюджетної програми  
зазначене інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення управління економічного розвитку міста  
данні бюджетної програми

	Завдання
	Керівництво і управління у сфері економічного розвитку згідно наданих законодавством повноважень

атки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.  
анал розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	5 182 015,00	5 182 015,00	5 182 015,00	4 037 643,00	4 037 643,00	4 037 643,00	-1 144 372,00	-1 144 372,00	-1 144 372,00
забезпечення виконання органами місцевого рад наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку	5 182 015,00	5 182 015,00	5 182 015,00	4 037 643,00	4 037 643,00	4 037 643,00	-1 144 372,00	-1 144 372,00	-1 144 372,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів  
виг, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

Пояснення

1. У зв'язку з навантантами вакантних посад працівників увільнення для працівючих осіб з надільністю, у зв'язку з проведенням закупівель човна військової служби та за рахунок економії коштів по застосуванню меншої ставки ЄСВ

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16,5		16,5	13,5		13,5	-3		-3
2	обсяг витрат	грн.	Кошторис розрахунок	5 182 015		4 037 643			4 037 643	-1 144 372		4 037 643
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 000		2 000	1 205		1 205	795		795
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	100		100	154		154	54		54
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	125		125	86		86	39		39
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	6,25		6,25	9,6		9,6	3,35		3,35
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	314,1		314,1	299,08		299,08	-15,02		-15,02

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

п.	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	затрат	3	4
	кількість штатних одиниць	од.	Увільнені від роботи працівники у зв'язку з призовом на військову службу під час мобілізації
	обсяг витрат	грн.	Увільнені від роботи працівники у зв'язку з призовом на військову службу під час мобілізації
	продукту	од.	Восний стан, кількість листів, звернень надходить у меншій кількості
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	у зв'язку з виробничою потребою прийнято більшу кількість наказів згідно плану
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
	ефективності	од.	
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Восний стан, кількість листів, звернень надходить у меншій кількості
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	у зв'язку з виробничою потребою прийнято більшу кількість наказів згідно плану
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, шльового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим закономірно кошти

статусу виконання результативних показників

Плання бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цльового та економічного використання бюджетних коштів в зв'язку з чим закономірно 1 115 тис грн бюджетних коштів

**Загальний висновок про виконання бюджетної програми**

З метою виконання результативних показників в затрат бюджету та ефективності свідчить про одержані бюджетними коштами з урахуванням вартості системи відбору поставальника з метою виконання допорогової процедури закупівлі товарів в системі Прозоро. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням цільового та економічного використання бюджетних коштів, а також з чим закономірно пов'язано в повному обсязі. Заплановані витрати досягнуто 100%.

Підприємство в межах використання бюджетних коштів, затвердженого в паспорті бюджетної програми, виконало всі повноваження щодо призначення коштів в межах бюджетних повноважень, затверджених у паспорті бюджетної програми. Використання коштів здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням цільового та економічного використання бюджетних коштів, а також з чим закономірно пов'язано в повному обсязі. Заплановані витрати досягнуто 100%.

Голова управління



Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Надія ПЕРЕГІНЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2022 рік**

7000000	Управління економічного розвитку міста Калушської міської ради	37262422
	(назначення програмних розпорядчиків коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
710000	Управління економічного розвитку міста Калушської міської ради	37262422
	(назначення програмних розпорядчиків коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
211622	Реалізація програм і закладів в галузі туризму та курортів	09531000000
	(код функціонально-класифікаційної категорії видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

1	Створення конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби, забезпечити зростання надходжень до бюджету	Ціль державної політики
---	--	-------------------------

з бюджетної програми

ення конкурентоспроможного туристичного продукту

дання бюджетної програми

1	Створення конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби, забезпечити зростання надходжень до бюджету	Завдання
---	--	----------

атки (надані кредити з бюджету) та на прями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

вала розвитку «Видатки (надані кредити з бюджету) та на прями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	5	6	7	8	
Усього	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Створення конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби, забезпечити зростання надходжень до бюджету	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Усього	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Усього	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

яснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів

яглі, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

Пояснення	
2	
Причиною відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми є еквівалентне витрачання коштів на придбання матеріальних цінностей	

атки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
	фонд	фонд	фонд	фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Усього	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Показник	Цільова величина	Джерело інформації	За 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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>затрат</b>											
обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми	грн	кошторис	10 000		10 000	5 000		5 000	5 000		-5 000
<b>продукту</b>											
кількість заходів з реалізації програми	од	План заходів	1		1			1			
<b>ефективності</b>											
середній обсяг витрат* на виконання одного заходу програми	грн	розрахунок	10 000		10 000	5 000		5 000	5 000		-5 000
<b>якості</b>											
питома вага запланованих та виконаних заходів	відс	розрахунок	100		100	150		150	50		50

освєнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
<b>затрат</b>		
обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програми	грн	розбіжності виникли в результаті ефективного проведення закупівлі, внаслідок чого виникла економія
<b>продукту</b>		
кількість заходів з реалізації програми	од	розбіжності відсутні
<b>ефективності</b>		
середній обсяг витрат на виконання одного заходу програми	грн	розбіжності виникли в результаті ефективного проведення закупівлі, внаслідок чого виникла економія
<b>якості</b>		
питома вага запланованих та виконаних заходів	відс	розбіжності відсутні

стала стану виконання результативних показників

агальний висновок про виконання бюджетної програми

значення всієї програми 2717622 було досягнуто запланованої мети, завдань та результативних показників. При цьому виконання програми, що були заплановані на основі

власно та наочно показують рівень виконання окремих завдань, що визначались у бюджетній програмі та охоплювали основні сфери у яких забезпечувалась реалізація державної політики щодо реалізації заходів програми

значення всієї програми 2717622 було досягнуто запланованої мети, завдань та результативних показників. При цьому виконання програми, що були заплановані на основі

власно та наочно показують рівень виконання окремих завдань, що визначались у бюджетній програмі та охоплювали основні сфери у яких забезпечувалась реалізація державної політики щодо реалізації заходів програми

значення всієї програми 2717622 було досягнуто запланованої мети, завдань та результативних показників. При цьому виконання програми, що були заплановані на основі

власно та наочно показують рівень виконання окремих завдань, що визначались у бюджетній програмі та охоплювали основні сфери у яких забезпечувалась реалізація державної політики щодо реалізації заходів програми

значення всієї програми 2717622 було досягнуто запланованої мети, завдань та результативних показників. При цьому виконання програми, що були заплановані на основі

Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Надія ПЕРЕГІНЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Надія ПЕРЕГІНЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2022 рік

2710000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради (наименовання структурних одиниць коштів місцевого бюджету)	37262422 (код за ЄДРПОУ)	
2710000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради (наименовання структуральних одиниць коштів)	37262422 (код за ЄДРПОУ)	
2717610 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (наименовання бюджетної програми з дією з'явленою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)	

Ціль державної політики

Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва

Завдання

Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва

Напрями використання бюджетних коштів

№	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 827,00	4 827,00	4 827,00	-173,00	-173,00	-173,00
	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 827,00	4 827,00	4 827,00	-173,00	-173,00	-173,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

1	Початок	Гривень
1	Початок відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми є економічне вираження коштів на придбання матеріальних цінностей	
	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)
		Гривень
		Відхилення

№ п/п	Надано уваженні м. досягнення (підсумок) програми	швидкий фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	статусний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>Програма розвитку підприємництва на 2022-2023 рр.</b>	5 000		5 000	4 827		4 827	-173		-173

Узгоджені показники бюджетної програми та аналіз виконання Аналіз показників бюджетної програми

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показників досягнуті за рахунок касових вкладень (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>затрат</b>												
обсяг вкладень на виконання заходів з реалізації програми	Грн	кошторис		5 000		5 000	4 827		4 827	-173		-173
кількість заходів з реалізації програми	од	План заходів		2		2	2		2			
<b>ефективності</b>												
середній обсяг витрат на виконання одного заходу програми	Грн	розрахунок		2 500		2 500	2 413,5		2 413,5	-86,5		-86,5
<b>ЯКОСТІ</b>												
питома вага запланованих та виконаних заходів	відс	розрахунок		100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	<b>затрат</b>		
	обсяг вкладень на виконання заходів з реалізації програми	Грн	незначна різниця пов'язана із ефективною проведенною закупівлею, у зв'язку з чим виникла економія
	кількість заходів з реалізації програми	од	відхилення відсутні
	<b>ефективності</b>		
	середній обсяг витрат на виконання одного заходу програми	Грн	незначна різниця пов'язана із ефективною проведенною закупівлею, у зв'язку з чим виникла економія коштів
	<b>ЯКОСТІ</b>		
	питома вага запланованих та виконаних заходів	відс	відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

здійснені показники виконані в повному обсязі

Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи темп зростання витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком, покращується економічне використання коштів та запровадженням заходів у зв'язку із введінням повного стану що передбачало активність проведення заходів масштабних зі збиранням великої кількості учасників

Значиться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми значиться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вкладень (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми значиться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Голова управління

Головний бухгалтер

Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Надія ПЕРЕГІНЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 3591

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

00000	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради	37262422
	(належувати в окремого розпорядника шість місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
00000	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради	37262422
	(належувати в окремого розпорядника шість місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	09531000000
	(належувати в окремого розпорядника шість місцевого бюджету)	(код бюджету)

Ціль державної політики

Покращення інвестиційного іміджу міста Калуш

бюджетної програми: покращення інвестиційного іміджу Калузької міської територіальної громади

Завдання: покращення інвестиційного іміджу Калузької територіальної громади

Ціль (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього	218 000,00	218 000,00	218 000,00	26 336,00	26 336,00	26 336,00	-191 664,00	-191 664,00
Покращення інвестиційного іміджу Калузької територіальної громади	218 000,00		218 000,00	26 336,00		26 336,00	-191 664,00	-191 664,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

У зв'язку з дією Постанови КМУ №566 видатки по запланованим заходах не проводились

Пояснення 2

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення



Назва програми: Набуття міської регіональної програми

1. **Програма залучення інвестицій та класифікації співробітництва Капуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки**

Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання

1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактично досягнуто за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	затрат	Грн	218 000	218 000	26 336	26 336	26 336	26 336	191 664	191 664	-191 664
1	продукту	Грн	218 000	218 000	26 336	26 336	26 336	26 336	191 664	191 664	-191 664
1	ефективності	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	якості	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактично досягнуто за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
			загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	затрат	Грн	218 000	218 000	26 336	26 336	26 336	26 336	191 664	191 664	-191 664
1	продукту	Грн	218 000	218 000	26 336	26 336	26 336	26 336	191 664	191 664	-191 664
1	ефективності	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	якості	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат	Грн	у зв'язку з дією Постанови КМУ №596 видатки по запланованим заходах не проводились
1	продукту	Грн	у зв'язку з дією Постанови КМУ №596 видатки по запланованим заходах не проводились
1	ефективності	відс.	у зв'язку з дією Постанови КМУ №596 видатки по запланованим заходах не проводились
1	якості	відс.	у зв'язку з дією Постанови КМУ №596 видатки по запланованим заходах не проводились

наліз стану виконання результативних показників

у зв'язку з дією Постанови КМУ №596 видатки по запланованим заходах не проводились

загальний висновок про виконання бюджетної програми.

у зв'язку з дією Постанови КМУ №596 видатки по запланованим заходах не проводились

значиться всі напрями використання бюджетних коштів затверджені у паспорті бюджетної програми

значиться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

власник управління

Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наоя ПЕРЕГІНЕЦЬ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

начальник бухгалтер

Затверджено  
Наказ Міністерства Фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"у редакції наказу Міністерства Фінансів України  
від 03 листопада 2022 року № 359"

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

000000	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради	37262422
	(назначування підпрограмі розподілення коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
110000	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради	37262422
	(назначування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
2717413	Інші зв'язки у сфері авіотранспорту	09531000000
	(назначування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:

1	Ціль державної політики
1	Здобовлення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів

а бюджетної програми

злення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні

дання бюджетної програми

Задобовлення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів	Завдання
--	----------

атки (надані кредити з бюджету), та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

апа розділу «Відатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		103 074,00	103 074,00	103 074,00	98 946,80	98 946,80	98 946,80	4 127,20	4 127,20	4 127,20
задоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів		103 074,00	103 074,00	103 074,00	98 946,80	98 946,80	98 946,80	4 127,20	4 127,20	4 127,20

яснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів

яв, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

1	Причиною відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми є економічне витрачання коштів на придбання матеріальних цінностей, витрат на інші послуги	Пояснення
		2

тки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
		гривень	гривень

№ з/п

Найменування місцевих/регіональних програм

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	вншній фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Калуське підприємство автобусних станцій» Калуської міської ради на 2021-2022 роки	90 074		90 074	87 513,6		87 513,6	9	10	11
2	Програма забезпечення карантинних заходів та протидії захворюванню на COVID-19 на території Калуської міської ТГ у 2022 році									
3	Програма пасажирського авіатранспорту Калуської міської територіальної громади на 2022-2023 роки	13 000		13 000	11 433,2		11 433,2			1 566,8

Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання

1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники досягнуті за рахунок касових вливань (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	обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (Автостанція)	грн	кошторис	90 074		90 074	87 513,6		87 513,6	2 560,4		2 560,4
2	обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (заходи)	грн	кошторис	13 000		13 000	11 433,2		11 433,2	1 566,8		1 566,8
2.1	кількість заходів з реалізації програми Автостанція	од	План заходів	2		2	2		2			
2.2	кількість заходів з реалізації програми (заходи)	од	План заходів	6		6	6		6			
3	ефективності											
3.1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу Автостанція	грн	розрахунок	45 037		45 037	43 756,8		43 756,8	1 280,2		1 280,2
3.2	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу (заходи)	грн	розрахунок	2 166,66		2 166,66	1 905,5		1 905,5	261,16		261,16
3.3	Питома вага запланованих та виконаних заходів Автостанція	відс	розрахунок	100		100	100		100			
3.4	Питома вага запланованих та виконаних заходів (заходи)	відс	розрахунок	100		100	100		100			

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		
1.1	обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (Автостанція)	грн	розбіжності виникли в результаті зупинки проведення робіт, внаслідок чого виникла економія
1.2	обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (заходи)	грн	розбіжності виникли в результаті ефективного проведення закупівлі, внаслідок чого виникла економія
2	ефективності		
2.1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу Автостанція	од	розбіжності відсутні
2.2	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу (заходи)	од	розбіжності відсутні
3	ефективності		
3.1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу Автостанція	грн	розбіжності виникли в результаті зупинки проведення робіт, внаслідок чого виникла економія
3.2	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу (заходи)	грн	розбіжності виникли в результаті ефективного проведення закупівлі, внаслідок чого виникла економія

4	ЯКОСТІ		
4.1	Цілома вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розбіжності відсутні
4.2	Цілома вага запланованих та виконаних заходів (заходи)	відс.	розбіжності відсутні

3.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Використання коштів в бюджетній програмі за 2022 рік здійснювалось відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 1143 від 15.08.2022 року, згідно якого було затверджено план виконання бюджетної програми на 2022 рік. Цілома вага запланованих та виконаних заходів становить 100%. Цілома вага запланованих та виконаних заходів становить 100%.

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

2022 рік за бюджетною програмою 27.74.1 було досягнуто запланованої мети, завдань та результативних показників. Протягом року виконання та перевиконання значної кількості результативних показників діяльності, які вносять внесок до досягнення мети, завдань та результативних показників, що визначались у бюджетній програмі та охоплювали основні сфери, у яких забезпечувалась реалізація державної політики, щодо реалізації заходів програми.

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. Зазначається пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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)

Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ловий бухгалтер

  
(підпис)

Надія ПЕРЕПИНЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

2700000 (КТПКВК МБ)	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради (найменування головнього розпорядника)
2710000 (КТПКВК МБ)	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)
2717413 (КТПКВК МБ)	0451 Інші заходи у сфері автотранспорту (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми: Задоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні

Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№2 a/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення						
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом				
1	Відатки (надані кредити) в т.ч.													
	Інші заходи у сфері автотранспорту	103,074		103,074	98,947		98,947	4,127		4,127				4,127
	Задоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів вчинною поділення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми є економічне витрачання коштів на придбання матеріальних цінностей, витрат на інші послуги	103,074		103,074	98,947		98,947	4,127		4,127				4,127

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

№3 п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Залишок на початок року в т.ч.		X		X
2	Інших надходжень		X		X
3	Надходження		X		X
4	власних надходжень				
5	надходження позик				
6	повернення кредитів				
7	інших надходження				

3	Записок 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				Разом	(тис. грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	задоволення потреб населення у безпечному перевезенні пасажирів												
	обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (Автостанція, грн)	90 074		90 074		87 513,6		87 513,6		2 560,4		2 560,4	
	пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, внаслідок чого виникла економія												
2	обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (заходи), грн	13 000		13 000		11 433,2		11 433,2		1 566,8		1 566,8	
	пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, внаслідок чого виникла економія												
	содукту												
	кількість заходів з реалізації програми		2				2						
1	Автостанція												
	пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності відсутні												
2	од		6				6						
	пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зривності відсутні												
	ФЕКТИВНОСТІ												
	середній обсяг витрат на виконання одного заходу Автостанція, грн	45 037		45 037		43 756,8		43 756,8		1 280,2		1 280,2	
	пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, внаслідок чого виникла економія												
2	середній обсяг витрат на виконання одного заходу (заходи), грн	2 166,66		2 166,66		1 905,5		1 905,5		261,15		261,15	
	пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності виникли в результаті ефективно проведеної закупівлі, внаслідок чого виникла економія												
	ІЗСТІ												
1	питома вага запланованих та виконаних заходів Автостанція, відс	100		100		100		100		100		100	
	пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками біжності відсутні												
2	питома вага запланованих та виконаних заходів (заходи), відс	100		100		100		100		100		100	
	пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками біжності відсутні												

азначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

"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
	<b>Видатки (надані кредити) звичайного бюджету у виконанні кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 щодо забезпечення територій України транспортним транспортом</b>	218,444			98,947			-54,704		
	завдання COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» у 2021 році									
	завдання економічного розвитку міста Калузької міської ради використувувались кошти по даній бюджетній програмі для організації нерегулярних перевезень, у 2022 році									
	<b>Забезпечення потреби населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів</b>	218,444		218,444	98,947		98,947	-54,704		-54,704
	<b>Показники затрат</b>									
	обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (Автостанція, тис. грн)	22.5		22.5	87 513.6		87.5			
	обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (заходи), тис. грн	195.9		195.9	11 433.2		11.4			
	<b>Показники продукту</b>									
	кількість заходів з реалізації програми (заходи)	6		6	6		6			
	кількість заходів з реалізації програми (заходи)	2		2	2		2			
	<b>Показники ефективності</b>									
	середній обсяг витрат на виконання одного заходу Автостанція, тис. грн	3.75		3.75	43 756.8		43.8			
	середній обсяг витрат на виконання одного заходу (заходи), тис. грн	97.95		97.95	1 905.5		1.9			
	питома вага запланованих та виконаних заходів (заходи), відс.	100		100	100		100			
	питома вага запланованих та виконаних заходів Автостанція, відс.	100		100	100		100			

**"Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

Д	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	<b>Надходження всього:</b>	X	X	X		X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	X	X		X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	X	X		X	X
	Залозичення до бюджету	X	X	X		X	X
	Інші джерела	X	X	X		X	X

начні відхилення пояснюються застосуванням конкурентних процедур закупівель, дозволило зменшити ціни і, як наслідок, збільшити кількість одиниць товарів та послуг. Точні надходження дорівнюють касовим видаткам.

2	Видатки бюджету розвитку	X	(
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	X

**6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

фінансові порушення, що призвело до матеріальних втрат відсутні.

**7 "Стан фінансової дисципліни":**

вном на 01.01.2023 дебиторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фонду відсутня. Протягом звітного року біторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами не було.

**Загальнений висновок щодо:**

**уальності бюджетної програми**

ористання бюджетних коштів потрібно для реалізації державної політики у сфері розвитку автотранспорту. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

**активності бюджетної програми**

зпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм. Дотримано порядок ефективного ристання бюджетних коштів.

**исності бюджетної програм**

звпління економічного розвитку забезпечує виконання бюджетних програм у сфері розвитку автотранспорту. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках. жострокових наслідків бюджетної програми

кетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення ефективного управління в сфері розвитку

лик управління

  
(підпис)

Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ  
(місцями/міста, прізвище)

й бухгалтер

  
(підпис)

Надія ПЕРЕГІНЕЦЬ  
(місцями/міста, прізвище)



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Управління економічного розвитку м.ст.в. Калуської міської ради  
(назва/назва підрозділу розпорядника коштів місцевого бюджету)

37262422  
(код за ЄДРПОУ)

Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради  
(назва/назва підрозділу державного агентства)

37262422  
(код за ЄДРПОУ)

2717411 7411 0451 Утримання та розвиток автотранспорту  
(код. Програмно-класифікаційні видатки та кредитування місцевого бюджету) (код. Функціональна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету) (код. Субординативна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету)

09531000000  
(код бюджету)

Ціль державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

В/п	Ціль державної політики	Відхилення
1	Забезпечити безпеку та комфорт пасажирських перевезень міста бюджетної програми	
2	вогнені потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів	
3	вдання бюджетної програми	

П	Задання	Відхилення
1	Засвоєння потреб населення у якісному перевезенні пасажирів	

затки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

п.п.	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	Забезпечення безпеки та комфорт пасажирських перевезень	2 948 927,00	2 948 927,00	2 948 927,00	2 841 428,45	2 841 428,45	2 841 428,45	9	10	11
Усього	Забезпечення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів	2 948 927,00	2 948 927,00	2 948 927,00	2 841 428,45	2 841 428,45	2 841 428,45	107 498,55	107 498,55	107 498,55

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

1	Пояснення
1	У зв'язку із введеним військовим станом, зменшенням кількості рейсів автобусами не було проведено залансовані пробіги. Тому не здійснювалось чергове технічне обслуговування

Найменування місцевої/регіональної програми

п.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	усього
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Екоресурс" на 2022 рік	2 948 927	2 948 927	2 948 927	2 841 428,45	2 841 428,45	2 841 428,45	9	10	11
Усього		2 948 927	2 948 927	2 948 927	2 841 428,45	2 841 428,45	2 841 428,45	107 498,55	107 498,55	107 498,55

звіт	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Очікує, 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	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (заходи)	грн	кошторис	2 948 927		2 948 927	2 841 428 45		2 867 428 45	107 498 56		107 498 55
1	<b>продукту</b>											
1	кількість заходів з реалізації програми (заходи)	од	План заходів	4		4	4		4			
1	<b>ефективності</b>											
1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу (заходи)	грн	розрахунок	737 231,75		737 231,75	710 357,11		710 357,11	26 874,64		26 874,64
1	<b>якості</b>											
1	питома вага запланованих та виконаних заходів (заходи)	відс	розрахунок	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
1	обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (заходи)	грн	У зв'язку із введенням військового стану, зменшенням кількості рейсів, автобусами не було пройдено заплановані пробіги. Тому не здійснювалось чергове технічне обслуговування
1	<b>продукту</b>		
1	кількість заходів з реалізації програми (заходи)	од	У зв'язку із введенням військового стану, зменшенням кількості рейсів, автобусами не було пройдено заплановані пробіги. Тому не здійснювалось чергове технічне обслуговування
1	<b>ефективності</b>		
1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу (заходи)	грн	У зв'язку із введенням військового стану, зменшенням кількості рейсів, автобусами не було пройдено заплановані пробіги. Тому не здійснювалось чергове технічне обслуговування
1	<b>якості</b>		
1	питома вага запланованих та виконаних заходів (заходи)	відс	У зв'язку із введенням військового стану, зменшенням кількості рейсів, автобусами не було пройдено заплановані пробіги. Тому не здійснювалось чергове технічне обслуговування

аналіз стану виконання результативних показників

ними показниками результативності регуляторного акта є

данія переважними умов договору на перевезення пасажирів на культура обслуговування пасажирів та стабільне здійснення пасажирських перевезень. ення кількості скарг громадян щодо якості пасажирських перевезень.

галітаний висновок про виконання бюджетної програми.

данія переважними умов договору на перевезення пасажирів на культура обслуговування пасажирів та стабільне здійснення пасажирських перевезень. ення кількості скарг громадян щодо якості пасажирських перевезень.

чаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми чються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті Бюджетної програми

зник управління

лий бухгалтер

Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Надія ПЕРЕПІНЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Додаток**

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік**

Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2710000

(КТПКВК МБ)

Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

2710000

(КТПКВК МБ)

2717411 Утримання та розвиток автотранспорту

КТПКВК МБ) 0451 (КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми:** задоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів

**Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

**1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":**

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення спеціальний фонд	Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.								
	Утримання та розвиток автотранспорту	2 948,927		2 948,927	2 841,428		107,499	107,499	107,499
1.1	задоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів	2 948,927		2 948,927	2 841,428		107,499	107,499	107,499
зв'язку із введенням військового стану зменшенням кількості рейсів автобусами не було проведено заплановані пробіги. Тому не здійснювалось чергове технічне обслуговування.									

**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.	власних надходжень		X		X
2.	інших надходжень		X		X
2.	Надходження в т. ч.				
1.	власних надходження				
2.	надходження позик				
3.	повернення кредитів				
4.	інші надходження				
3.	Залишок на кінець року в т. ч.				

асних надходжень  
інших надходжень

3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ п/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
рат										
1	обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (заходи), грн	2 948 927		2 948 927	2 841 428,45		2 841 428,45	107 498,55		107 498,55
снення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
язку із введенням військового стану, зменшенням кількості рейсів, автобусами не було проїдено заплановані пробіги										
дукту										
1	кількість заходів з реалізації програми (заходи)		4			4				
снення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
язку із введенням військового стану, зменшенням кількості рейсів, автобусами не було проїдено заплановані пробіги										
КТИВНОСТІ										
середній обсяг витрат на виконання одного заходу (заходи), грн										
1	заходу (заходи), грн	737 231,75		737 231,75	710 357,11		710 357,11	26 874,64		26 874,64
снення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
язку із введенням військового стану, зменшенням кількості рейсів, автобусами не було проїдено заплановані пробіги										
ТІ										
пітлома вага запланованих та виконаних заходів										
1	(заходи), відс.	100		100	100		100			
снення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
язку із введенням військового стану, зменшенням кількості рейсів, автобусами не було проїдено заплановані пробіги										
начуються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.										

Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

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)				2 841,428		2 841,428				
заволення потре населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів										
зники затрат										
Обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (заходи), грн										
зники продукту										
кількість заходів з реалізації програми (заходи), од.										
зники ефективності										
середній обсяг витрат на виконання одного заходу (заходи), грн										
				#####		2 841 428,45				
					4	4				
				710 357,11		710 357,11				

ЛІВИ ЯКОСТІ

Питома вага запланованих та виконаних заходів (заходи). Відс.

100

100

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		5		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

2022 році за бюджетною програмою 2717411 було досягнуто запланованої мети, завдань та результативних показників. Про це свідчить виконання значної кількості результативних показників діяльності, які об'єктивно та наочно показують рівень виконання кожного завдання, що визначались у бюджетній програмі та охоплювали основні сфери, у яких забезпечувалась реалізація державної політики щодо реалізації заходів програми.

2 "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення які б призвели до фматеріальних втрат відсутні

"Стан фінансової дисципліни":

ном на 01.01.2023 дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

Загальнений висновок щодо:

Актуальності бюджетної програми

Програма актуальна для реалізації політики у сфері автотранспорту

Ефективності бюджетної програми

визначено виконання завдань програми

Актуальності бюджетної програми

Програма потребує реалізації в наступних роках

Гострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації з метою ефективного управління у сфері пасажирських перевезень

Головний керівник управління

Головний бухгалтер

Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ім'я, прізвище)

Надія ПЕРЕГІНЕЦЬ

(ініціали/ім'я, прізвище)