

1	2	3	4	5.	6	7	8	9	10	11
Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Екоресурс" на 2024 р		2 624 000,00		2 624 000,00	2 623 274,80		2 623 274,80	-725,20		-725,20

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність 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											
1.1	обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (заходи)	грн.	кошторис	2 624 000		2 624 000	2 623 274,8		2 623 274,8	-725,2		
2	продукту											
2.1	кількість заходів з реалізації програми (заходи)	од.	План заходів	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу (заходи)	грн.	розрахунок	2 624 000		2 624 000	2 623 274,8		2 623 274,8	-725,2		
4	якості											
4.1	питома вага запланованих та виконаних заходів (заходи)	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (заходи)	грн.	незначне відхилення по факту зменшення закупівлі диз.палива для автобусів
2	продукту		
2.1	кількість заходів з реалізації програми (заходи)	од.	відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу (заходи)	грн.	відхилення за рахунок зменшення закупівлі пального
4	якості		
4.1	питома вага запланованих та виконаних заходів (заходи)	відс.	відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників можна побачити відхилення, які демонструють недовиконання одного показника програми. З аналізу видно, що програми в цілому виконана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що зазначене відхилення не стало причиною неефективного виконання програми. Програма має достатньо високий рівень ефективності.

* 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.

Заступник начальника управління

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна СЕНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Надія ПЕРЕГІНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 2700000 Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Комунальне підприємство "Екоресурс" Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717411 0451 Утримання та розвиток автотранспорту
(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: Утримання та розвиток автотранспорту	X	X	X
1.1	Напрямок 1: задоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	200,00		

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
1		

Заступник начальника управління


(підпис)

Тетяна СЕНЬКІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Надія ПЕРЕГІНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)