

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 2700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37262422 (код за ЄДРПОУ)
2. 2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця) 37262422 (код за ЄДРПОУ)
3. 2717413 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7413 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0451 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0953100000 (код Бюджету) Інші заходи у сфері автотранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів

5. Мета бюджетної програми

Здоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	212 820,00	212 820,00	212 820,00	191 229,00		191 229,00	-21 591,00		-21 591,00
1	здоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів	212 820,00	212 820,00	212 820,00	191 229,00		191 229,00	-21 591,00		-21 591,00

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	1	заходи виконано у повному обсязі, відхилення пов'язані з відсутністю потреби у додаткових перевезеннях нерегулярним транспортом	2
---	---	---	---

8. Видатки (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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Калузьке підприємство автобусних станцій» Калузької міської ради	157 820,00		157 820,00	157 819,00		157 819,00	-1,00		-1,00
2	Міської територіальної громади на 2024-2026 роки	55 000,00		55 000,00	33 410,00		33 410,00	-21 590,00		-21 590,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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 (Автостанція)	грн.	кошторис	157 820		157 820	157 819		157 819	-1		-1
1.2	обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (заходи)	грн.	кошторис	55 000		55 000	33 410		33 410	-21 590		-21 590
2	продукту											
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	78 910		78 910	78 910		78 910			
3.2	середній обсяг витрат на виконання одного заходу (заходи)	грн.	розрахунок	9 167		9 167	5 568		5 568	-3 599		-3 599
4	якості											
4.1	питома вага запланованих та виконаних заходів Автостанція	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	питома вага запланованих та виконаних заходів (заходи)	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одніця 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.	відхилення відсутні

1.2	обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (заходи)	грн.	у зв'язку з відсутністю потреби у додаткових перевезеннях нерегулярним транспортом виникла економія у використанні коштів
2	ПРОДУКТУ		
2.1	кількість заходів з реалізації програми Автостанція	од.	відхилення відсутні
2.2	кількість заходів з реалізації програми (заходи)	од.	заходи виконано у повному обсязі
3	ЕФЕКТИВНОСТІ		
3.1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу Автостанція	грн.	відхилення відсутні
3.2	середній обсяг витрат на виконання одного заходу (заходи)	грн.	у зв'язку з відсутністю потреби у додаткових перевезеннях нерегулярним транспортом виникла економія у використанні коштів
4	ЯКОСТІ		
4.1	питома вага запланованих та виконаних заходів Автостанція	відс.	всі заходи заплановані, виконано у повному обсязі
4.2	питома вага запланованих та виконаних заходів (заходи)	відс.	заходи виконано у повному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

програма виконувалась у межах, передбачених фінансуванням

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

забезпечено виконання завдань програми, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів, програма актуальна та необхідна

* 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.

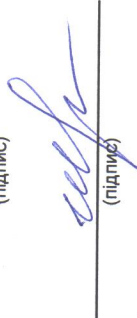
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління



Тетяна СЕНЬКІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Надія ПЕРЕПІНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37262422
000000326

07.02.2025 11:41:27
Виконання бюджетної програми за показниками 000000326 від 05.02.2025 14:50:26

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 2700000 _____ Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 _____ Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717413 _____ Інші заходи у сфері 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	3	4
1	2					
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері автотранспорту	X	X			X
1.1	Напрям 1: задоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів		180,35			
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		180,35			
	Загальний результат оцінки програми:		180,35			

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	

Заступник начальника управління


(підпис)

Тетяна СЕНЬКІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Надія ПЕРЕГІНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

- 1, 2700000 Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 2710000 Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 2717413 Інші заходи у сфері автотранспорту
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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.	Інші заходи у сфері автотранспорту	212,820		212,820			191,229			191,229					-21,591					
низький показник ефективності бюджетної програми пов'язаний із невиконанням заходу, щодо оплати доставки гуманітарних вантажів, які різко зменшились у порівнянні з попереднім періодом																				
1.1.1.	задоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів	212,820		212,820			191,229			191,229					-21,591					
заходи виконано у повному обсязі, відхилення пов'язані з відсутністю потреби у додаткових перевезеннях нерегулярним транспортом																				

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення

1	Залишок на початок року		X												X
	в т. ч.														
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	задоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів															
затрат																
1	обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (Автостанція, грн.	157 820		157 820	157 819		157 819			-1						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
відхилення відсутні																
2	обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (заходи), грн.	55 000		55 000	33 410		33 410			-21 590						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
у зв'язку з відсутністю потреби у додаткових перевезеннях нерегулярним транспортом виникла економія у використанні коштів продукту																
1.	од.	2		2	2		2									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
відхилення відсутні																
2	кількість заходів з реалізації програми (заходи) , од.	6		6	6		6									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
заходи виконано у повному обсязі																

ефективності										
середній обсяг витрат на виконання одного заходу Автостанція, грн.		78 910	78 910	78 910	78 910	78 910	78 910	78 910	78 910	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення відсутні										
середній обсяг витрат на виконання одного заходу (заходи), грн.		9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з відсутністю потреби у додаткових перевезеннях нерегулярним транспортом виникла економія у використанні коштів										
ЯКОСТІ										
питома вага запланованих та виконаних заходів Автостанція, відс.		100	100	100	100	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками всі заходи заплановані, виконано у повному обсязі										
питома вага запланованих та виконаних заходів (заходи), відс.		100	100	100	100	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками заходи виконано у повному обсязі										

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
У зв'язку із збільшеною потребою оплати регулярних перевезень, та перевезень гуманітарної допомоги, обсяг видатків на даний захід незначно збільшився. Також КП Калуська автостанція розпочала роботу в тестовому режимі, що призвело до збільшення видатків в поточному році										
	задоволення потреб населення у безпечному та якісному перевезенні пасажирів	107,214		107,214	191,229		191,229	78,362		78,362
збільшилась частка нерегулярних перевезень за дорученням міського голови										
1	Показники затрат	19,700		19,700	33,410		33,410	69,594		69,594
обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (Автостанція, грн.										
	обсяг видатків з виконання заходів з реалізації програми (заходи), грн.			157 819			157 819			
2	Показники продукту			33 410			33 410			
	кількість заходів з реалізації програми (заходи), од.			6			6			
	кількість заходів з реалізації програми Автостанція, од.			2			2			
3	Показники ефективності									

(тис. грн.)

середній обсяг витрат на виконання одного заходу Автостанція, грн.					78 910						
середній обсяг витрат на виконання одного заходу (заходи), грн.					5 568						
4 Показники якості											
питома вага запланованих та виконаних заходів (заходи), відс.					100						
питома вага запланованих та виконаних заходів Автостанція, відс.					100						
збільшилась частка нерегулярних перевезень за дорученням міського голови <i>Організація надання послуг регулярних та нерегулярних спеціальних пасажирських перевезень на території Калузької територіальної громади</i>											80,336
відхилення пов'язані з нарахуванням у оплаті праці, так як автоснаряд запрацювала в тестовому режимі, додано витрати на оплату праці додаткових працівників					157,819						
відхилення пов'язані з нарахуванням у оплаті праці, так як автоснаряд запрацювала в тестовому режимі, додано витрати на оплату праці додаткових працівників											

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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	X				X	X
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду	X				X	X
	Бюджету до спеціального фонду	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела						
Незначні відхилення пояснюються застосуванням конкурентних процедур закупівель, що дозволило зменшити ціни і, як наслідок, збільшити кількість одиниць товарів та послуг; фактичні надходження дорівнюють касовим видаткам;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	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, що б призвело до матеріальних втрат відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2025 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фонду відсутні. Протягом звітного року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами не було.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Використання бюджетних коштів потрібно для реалізації державної політики у сфері розвитку транспорту. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації;

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

Управління економічного розвитку забезпечує виконання бюджетних програм у сфері економічної діяльності. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення ефективного управління в сфері розвитку транспортного сполучення громади.;

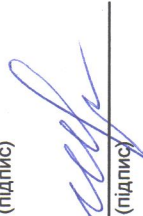
Заступник начальника управління



(підпис)

T.S. SENYKIV
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

H.I. PEREGINECZ
(ініціали/ініціал, прізвище)