

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

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 коштів 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 на покриття збитків від експлуатаційної діяльності	грн	Кошторис	159 170 000		159 170 000	150 379 550,23		150 379 550,23	-8 790 449,77		-8 790 449,77
2	продукту											
2.1	План випуску тролейбусів	км.	розрахункові дані	1 995 799		1 995 799	1 885 589,7		1 885 589,7	-110 209,3		-110 209,3
3	ефективності											
3.1	лінійний тариф за один км.	грн	розрахункові дані	40,45		40,45	40,45		40,45			
4	якості											
4.1	Виконання плану	відс.	розрахунок	100		100	94,5		94,5	-5,5		-5,5

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		Відхилення пов'язані з визначеною пріоритетністю здійснення видатків Держказначейством (постанова КМУ від 09.06.21№590)
2	продукту		Відхилення пов'язані з визначеною пріоритетністю здійснення видатків Держказначейством (постанова КМУ від 09.06.21№590)
3	ефективності		
4	якості		Відхилення пов'язані з визначеною пріоритетністю здійснення видатків Держказначейством (постанова КМУ від 09.06.21№590)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2022 р планові показники (з урахуванням змін) склали 159 170 000,00 грн., касові видатки 150 379 550,23 грн. Різниця між плановими показниками та касовими видатками склала 8 790 449,77 грн., що становить 5,5%.
Відхилення виникли за рахунок придбання товарів та послуг за нижчими від планових цінами (з т.ч. за рахунок використання сайту держ закупівель), а також пов'язані з визначеною пріоритетністю здійснення видатків Держказначейством (постанова КМУ від 09.06.21№590) Сума 8 790 449,77 є кредиторською заборгованістю станом на 01.01.23р.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію основної цілі Управління транспорту та зв'язу - забезпечення виконання наданих законодавством повноважень та здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних систем життєзабезпечення населення міста

* 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

Начальник управління

Андрій ГІГЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Людмила ЮСЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2022 рік**

1. 1900000 Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 190000 Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917422 0453 Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту
(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 Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту	X	X	X
1.1	Напрямок 1 Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту	194,50		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	194,50		
	Загальний результат оцінки програми:	194,50		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5 Глибокий 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


(підпис)

Андрій ГІГЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ЮСЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)