

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

| 1. | Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради (наименування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40226397 (код за ЕДРПОУ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|--|---|---|----------------|---|------------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|---|--|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2. | Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради (наименування видавчого бюджету) | 40226397 (код за ЕДРПОУ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонду, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами Виконавчої влади (наименування бюджету) программи та/або кредиту/вкладу місцевого бюджету) | 0953300000 (код бюджету) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ з/п</th> <th>Ціль державної політики</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Впорядкування паркування в центральній частині міста</td> </tr> </tbody> </table> | | | № з/п | Ціль державної політики | 1 | Впорядкування паркування в центральній частині міста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Ціль державної політики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Впорядкування паркування в центральній частині міста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ з/п</th> <th>Завдання</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</td> </tr> </tbody> </table> | | | № з/п | Завдання | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ з/п</th> <th rowspan="2">Напрями використання бюджетних коштів*</th> <th colspan="3">Затверджено у паспорти бюджетної програми</th> <th rowspan="2">Касові видатки (надані кредити з бюджету)</th> <th rowspan="2">Відхилення</th> </tr> <tr> <th>загальний фонд</th> <th>спеціальний фонд</th> <th>усього</th> <th>загальний фонд</th> <th>спеціальний фонд</th> <th>усього</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Усього</td> <td></td> <td></td> <td>217 500,00</td> <td>217 500,00</td> <td>210 500,00</td> <td>210 500,00</td> <td>-7 000,00</td> <td>-7 000,00</td> <td>-7 000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</td> <td></td> <td></td> <td>217 500,00</td> <td>217 500,00</td> <td>210 500,00</td> <td>210 500,00</td> <td>-7 000,00</td> <td>-7 000,00</td> <td>-7 000,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорти бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | Усього | | | 217 500,00 | 217 500,00 | 210 500,00 | 210 500,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | 217 500,00 | 217 500,00 | 210 500,00 | 210 500,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорти бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | 217 500,00 | 217 500,00 | 210 500,00 | 210 500,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | 217 500,00 | 217 500,00 | 210 500,00 | 210 500,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. Пояснення щодо причино-відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затвердених у паспорти бюджетної програми** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ з/п</th> <th>Пояснення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | № з/п | Пояснення | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Пояснення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

В. Видатки (надані з бюджету) - реалізовані місцевими державними програмами, які виконуються в межах бюджетного програми.

| № з/п | Найменування місцевої/региональної програми | Затверджено у часів робочої функції | Касові видатки (надані) (редакція) | Позначення |
|-------|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | затверджені |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Однією вимірюванням | Джерело інформації | Затверджено у часів робочої бюджетної програми: | Фактичні результативні показники досягнути за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загального фонду | спеціальний фонд | загального фонду | спеціальний фонд | загального фонду | загального фонду |
| 1 | затрат | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Обсяг видатків на придбання канцтоварів | грн. | Кошторис | 3 500 | 3 500 | | | | | | 13 |
| 1.2 | Обсяг видатків на придбання маркованих конвертів | грн. | Кошторис | 214 000 | 214 000 | | | | | | -3 500 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | -3 500 |
| 2.1 | Кількість придбаних канцтоварів | шт. | Звітність установки | 1 | 1 | | | | | | -3 500 |
| 2.2 | Кількість придбаних маркованих конвертів | шт. | Накладна | 11 276 | 11 276 | | | | | | -1 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | -196 |
| 3.1 | Середня вартість маркованого конверта | грн. | роздрахунок | 19 | 19 | | | | | | -196 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Відсоток освоєння коштів | відс. | роздрахунок | 100 | 100 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | | | | | | | | | | |

| № з/п | Показники | Однією вимірюванням | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|----------|---------------------|---------------------|---|
| 1 | затрат | 2 | 3 |
| 2 | продукту | | Розбіжність виникла за рахунок придбання товарів та послуг за низкими від планових цінами |
| 3 | ефективності | | Відхилення по відносній з видачею приоритетності здійснення видатків Державна земельно-поселенською політикою (постанова КМУ від 09.06.21 №590) |
| 4 | якості | | Відхилення виникли за рахунок придбання товарів та послуг за низкими від планових цінами |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2022 р. планові показники (з урахуванням змін склали 210 500,00 грн., касові видатки 210 500,00 грн. Різниця між плановими показниками та касовими видатками склала 7 000,00 грн., що становить 3%.

Відхилення змінили за рахунок придбання товарів та послуг за низкими від планових цінами, а також, гоз'язані з відсутністю пріоритетності заміщення видатків Державна земельно-поселенською політикою (постанова КМУ від 09.06.21 №590).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечено освітньо-оздоровчим управлінням Транспорту та зв'язку в Центральній частині міста

* Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорти бюджетної програми

**Зазначається пояснення щодо причин розбіжності в більшій частині бюджетних коштів від обсягів, затверджені в паспорти бюджетної програми.

***Зазначається пояснення щодо причин розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління
Головний бухгалтер

Андрій ГЛЮК
(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

Людмила ЮСЬКО
(Власне ім'я, прізвище)

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

| | | |
|---|------------------------|--|
| 1 | 1900000 (КППКВК МБ) | Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2 | 1910000 (КППКВК МБ) | Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3 | 1917691 (КППКВК МБ) | 0490 (КТКВК)(1) Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої (найменування бюджетної програми) |

4 Результат аналізу ефективності

| № з/п | Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|----------|---|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого | X | X | X |
| 1.1 | 1.1 Підрограма 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 197,00 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 197,00 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 197,00 | | |

1 Зананчуються після 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 посягнуто заплановані результатів | 3 |
|----------|-----------------------------------|---|---|
| | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Почальник управління

Андрій ГІГЛЮК

(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

Людмила ЮСЬКО

(Власне ім'я, прізвище)