

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 1900000 Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40226397 (код за ЄДРПОУ)

2. 1910000 Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40226397 (код за ЄДРПОУ)

3. 1910160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0953300000 (код Бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень

6. Завдання бюджетної програми

| № 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»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|--------------|---|---|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | 4 | 5 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| | Усього | 5 193 730.00 | 515 000.00 | 5 708 730.00 | | 5 708 730.00 | 5 016 765.29 | | 5 016 765.29 | -176 964.71 | -515 000.00 | -691 964.71 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 5 193 730.00 | 515 000.00 | 5 708 730.00 | | 5 708 730.00 | 5 016 765.29 | | 5 016 765.29 | -176 964.71 | -515 000.00 | -691 964.71 |

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 | 2 |

8. Видатки (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 |
|---|---------------------------------|------------|
| | | |

| № з/п | Найменування місцеза/об'єктальної програми | 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 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1 | затрат | | | 17 | | 17 | | | | | | | | |
| 1.1 | кількість штатних одиниць | | штатний розпис | 4 676 730 | | 4 676 730 | 4 676 717,34 | | 4 676 717,34 | -12,66 | | -12,66 | | -12,66 |
| 1.2 | Заробітна плата | | Кошторис | 219 000 | 515 000 | 734 000 | 49 148 | | 49 148 | -169 852 | -515 000 | -684 852 | | -684 852 |
| 1.3 | Предмети матеріали обладнання та інвентар | | Кошторис | 240 000 | | 240 000 | 235 947,76 | | 235 947,76 | -4 052,24 | | -4 052,24 | | -4 052,24 |
| 1.4 | Оплата послуг (крім комунальних) | | Кошторис | 16 700 | | 16 700 | 14 045,51 | | 14 045,51 | -2 654,49 | | -2 654,49 | | -2 654,49 |
| 1.5 | Оплата теплопостачання | грн | Кошторис | 1 400 | | 1 400 | | | 1 400 | | | | | |
| 1.6 | Оплата водопостачання та водовідведення | | Кошторис | 27 640 | | 27 640 | 27 551,32 | | 27 551,32 | -88,68 | | -88,68 | | -88,68 |
| 1.7 | Оплата електроенергії | | Кошторис | 11 360 | | 11 360 | 11 355,36 | | 11 355,36 | -4,64 | | -4,64 | | -4,64 |
| 1.8 | Оплата природного газу | | Кошторис | 600 | | 600 | | | 600 | | | | | |
| 1.9 | Оплата інших енергоносіїв та ін комунальних послуг | | Кошторис | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість наданих послуг | шт | Кошторис | 26 | 20 | 46 | 26 | 2 | 28 | | -18 | -18 | | -18 |
| 2.2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | | внутрішньо-управлінський облік | 50 | | 50 | 50 | | 50 | | | | | |
| 2.3 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг | | внутрішньо-управлінський облік | 800 | | 800 | 800 | | 800 | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання та матеріалів | | Звітність установи | 7 827 | 25 750 | 33 577 | 7 820 | 24 574 | 32 394 | -7 | -1 176 | -1 183 | | -1 183 |
| 3.2 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | | розрахунок | 275 101 | | 275 101 | 275 100 | | 275 100 | -1 | | -1 | | -1 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | | | |
| 4.2 | Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених | | внутрішньо-управлінський облік | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | | | |

9.2. 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 | | Розбіжність виникла за рахунок придбання товарів та послуг за нижчими від планових цінами (в т.ч. за рахунок використання сайту держ закупівель) | | | |
| 2 | продукту | | Відхилення пов'язані з визначеною пріоритетністю здійснення видатків Держказначейством (постанова КМУ від 09.06.21 №590) | | | |
| 3 | ефективності | | Відхилення виникли за рахунок придбання товарів та послуг за нижчими від планових цінами (в т.ч. за рахунок використання сайту держ закупівель) | | | |
| 4 | якості | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
На 2022 р планові показники (з урахуванням змін склали 5 708 730,00 грн., касові видатки 5 016 765,29 грн. Різниця між плановими показниками та касовими видатками склала 691 964,71 грн., що становить 12%.
Відхилення виникли за рахунок придбання товарів та послуг за нижчими від планових цінами (в 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)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію основної цілі. Управління транспорту та зв'язку забезпечує виконання наданих законодавством повноважень

* 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



(підпис)

Андрій ГГЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Людмила ЮСЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

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

- 1 1900000 Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 1910000 Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 1910160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТГПКВК МБ) (КТГПКВК)(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: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1.1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | 13,25 | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | 213,25 | |
| | Загальний результат оцінки програми: | | 213,25 | |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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 |

Начальник управління


(підпис)

Андрій ГІГЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ЮСЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)