

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1500000 код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради (наймає виконання робіт по ремонту існуючих вулиць місцевого бюджету)	05307574 код за ЄДРПОУ
2. 1510000 код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради (наймає виконання капітального будівництва)	05307574 код за ЄДРПОУ
3. 1510100 код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Інша діяльність у сфері державного управління (наймає виконання бюджетної програми згідно з Таблицею програмно-управлінської складової видатків та кредитування місцевих бюджетів)	0953300000 код бюджету

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення тем нагледу та благоустрою міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Здійснення технічного нагледу за будівництвом, капітальним ремонтом та реконструкцією об'єктів, складання та перевірка кошторисної документації та інше

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення технічного нагледу за будівництвом, капітальним ремонтом та реконструкцією об'єктів, складання та перевірка кошторисної документації та інше
2	Дослідження і розробки

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

№ з/п	Нагледом використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд
1	Здійснення технічного нагледу за будівництвом, капітальним ремонтом та реконструкцією об'єктів, складання та перевірка кошторисної документації та інше	57 805,00	5 299 939,50	5 357 744,50	57 804,32	5 173 470,42	5 231 274,74	5 173 470,42	57 804,32	-0,68	-126 469,08	-126 469,08
2	Дослідження і розробки	57 805,00	5 299 939,50	5 357 744,50	57 804,32	5 173 470,42	5 231 274,74	5 173 470,42	57 804,32	-0,68	-126 469,08	-126 469,08
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за нагледом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												
Нагледом 1. Відхилення між кошторисними призначеннями та касовими видатками пояснюється економією бюджетних коштів												

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити 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 Здійснення технічного нагляду за будівництвом, капітальним ремонтом та реконструкцією об'єктів, складання та перевірка кошторисної документації та інше												
затрат												
1	Кількість працівників, які здійснюють технічний нагляд за об'єктами	од.	штатний розпис			7			7			
2	Кількість працівників, які здійснюють перевірку та виконання кошторисної документації	од.	штатний розпис			2			2			
продукту												
1	Кількість об'єктів на яких планується здійснення технічного нагляду та виготовлення ПКД	од.	план-бюджету			62			62			
1	Середня кількість об'єктів на одного працівника	од.	розрахунок			8			17,3			8,3
ефективності												
1	Темп зростання кількості об'єктів на одного працівника порівняно із попереднім періодом	відс.	розрахунок			44			99			55
2 Дослідження і розробки												
затрат												
1	Обсяг видатків на розробку проекту	тис. грн.	план-бюджету			57,805			57,804,3			-0,0007
продукту												
1	Кількість послуг	од.	план-бюджету			2			2			
ефективності												
1	Середня витрати на розробку одного проекту	тис. грн.	розрахунок			28,9025			28,9021			-0,0004
якості												
1	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок			100			100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений екземпляр про виконання бюджетної програми

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Роман ГАЛІПЧУК

Головний бухгалтер

Галина БАЛАГУРА

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

1. 1500000 Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1510180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

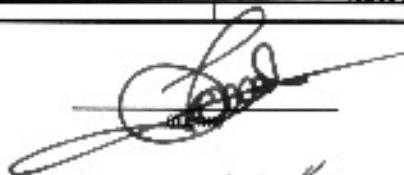
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
3	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення технічного навігатору з будівництвом, капітальним ремонтом та реконструкцією об'єктів, обладнання та перевірці кошторисної документації та інше	0,0		
1.2	Напрямок 2: Дослідження і розробки	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	100,00		
	Загальний результат оцінки програми:	100,00		

1. Зазначення всі підпрограми та напрямки пп встановлені до 30.11.2021 року виконавцем пилоту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

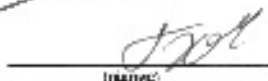
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник управління



Роман ГАЛІШЧАК

Головний бухгалтер



Галина БАЛАГУРА