

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	16000000 (код Програмної класифікації) вартість та кредитування матеріальних об'єктів	Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради (збільшення площини розпорядитися кошти міського бюджету)	05387574 код за ЄДРПОУ
2.	1510000 (код Програмної класифікації) вартість та кредитування матеріальних об'єктів	Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради (збільшення площини розпорядитися кошти міського бюджету)	05387574 код за ЄДРПОУ
3.	1517810 (код Програмної класифікації) вартість та кредитування матеріальних об'єктів	Будівництво 1890-1 об'єкту капітально-комунікаційного господарства (збільшення площини розпорядитися кошти з Тисячею програмною класифікацією інвестицій та кредитування)	0853900000 код за ЄДРПОУ

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення будівництва, капіталізму, реконструкції, проектування об'єктів транспортної інфраструктури, об'єктів комунального призначення соціальної сфери міста та введення їх в експлуатацію.

3. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво доріг
2	Будівництво об'єктів комунального господарства
3	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури міста
4	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою
5	Капітальний ремонт інших об'єктів
6	Реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури міста
7	Реконструкція інших об'єктів

7. Видатком (надані кредити з бюджету) та прямими використанням бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорт 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
1	Будівництво доріг		125 630 509,00	125 630 509,00		125 510 162,55	125 510 162,55		-120 346,45	-120 346,45
2	Будівництво об'єкта житлово-комунального господарства		9 688 344,44	9 680 344,44		9 188 236,15	9 188 236,15		-500 108,29	-500 108,29
3	Капітальний ремонт об'єкта транспортної інфраструктури міста		35 082 761,30	25 882 751,30		34 741 863,79	34 741 863,79		-1 120 887,51	-1 120 887,51
4	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою		19 125 521,06	19 125 521,06		18 348 911,23	18 348 911,23		-776 609,83	-776 609,83
5	Капітальний ремонт інших об'єктів		584 675,00	584 675,00		584 674,61	584 674,61		-0,39	-0,39
6	Реконструкція інших об'єктів		1 330 850,04	1 330 890,04		1 200 311,33	1 200 311,33		-180 578,71	-180 578,71
	Усього		182 222 880,84	132 222 890,84		189 574 159,66	189 574 159,66		-2 648 031,18	-2 648 031,18
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорт бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)						Відхилення		
		загальний фонд			усього			загальний фонд			усього			загальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2																
Усього																

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації		Затверджено у паспорт бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
					загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 Будівництво доріг																
затрат																
1	обсяг будівництва	км. м.	кошторисна документація				28 392	28 392			28 392	28 392				
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	план бюджету			5	5	4	4							
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок			28 126,1018	25 126 1018	31 377,5406	31 377 5406							
1	рівень готовності об'єкта	відс.	розрахунок			100	100	99	99							
2	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства															
затрат																
1	обсяг видатків на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	тис. грн.	план бюджету			9 880,3444	9 888,3444	9 188,2361	9 188 2361							
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	типульний список, план бюджету			10	10	8	8							
1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок			988,8344	988,8344	1 148,5295	1 148 5295							
1	рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	розрахунок			100	100	100	100							
3	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури міста															
затрат																
1	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	план бюджету			55 882,7513	55 882,7513	34 741,8637	34 741 8637							
1	площа шляхів, на яких планувалося провести капітальний ремонт	тис. кв. м	кошторисна документація			36 971,9	36 971,9	35 816,3544	35 816 3544							
1	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок			0,97	0,97	0,97	0,97							
1	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок			1 120,5887	1 120,5887	1 120,5887	1 120 5887							
4	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою															
затрат																
1	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	план бюджету			19 125,521	19 125,521	18 848,9112	18 348 9112							
1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	план бюджету			25	25	21	21							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок			765,0208	765,0208	873,7576	873 7576							

ЯКОСТІ		обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту		тис. грн.	розрахунок	776,6098	776,6098	776,6098	776,6098	-0,0004	-0,0004
5 Капітальний ремонт інших об'єктів		затрат		тис. грн.	розрахунок	776,6098	776,6098	776,6098	776,6098	-0,0004	-0,0004
продукту		1 обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів		тис. грн.	план бюджету	584,6746	584,6746	584,6746	584,6746	-0,0004	-0,0004
ефективності		1 кількість об'єктів, що потребували капітального ремонту		од.	план бюджету	1	1	1	1	-0,0004	-0,0004
якості		1 середні витрати на ремонт 1 об'єкту		тис. грн.	розрахунок	584,6746	584,6746	584,6746	584,6746	-0,0004	-0,0004
1 обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту		6 Реконструкція інших об'єктів		тис. грн.	розрахунок	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	-0,0004	-0,0004
затрат		продукту		тис. грн.	план бюджету	1 330,89	1 330,89	1 200,3113	1 200,3113	-130,5787	-130,5787
ефективності		1 кількість об'єктів, які планувались реконструювати		од.	план бюджету	4	4	4	4	-32,6455	-32,6455
якості		1 середні витрати на реконструкцію одного об'єкта		тис. грн.	розрахунок	332,7225	332,7225	300,0777	300,0777	-32,6455	-32,6455
1 рівень готовності об'єкта реконструкції		Аналіз стану виконання результативних показників		відс.	розрахунок	100	100	90	90	-10	-10

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління

Головний бухгалтер

Роман ГАЛІПЧАК

Галина БАЛАГУРА

УДБ
000022142

Паспорт бюджетної програми за показниками 250000142, 01.01.12.2021, 0.00.31

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

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | 1500000
(КТПКВК МБ) | Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1510000
(КТПКВК МБ) | Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1517310
(КТПКВК МБ) | 0443 Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства
(КТПКВК)(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: Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Будівництво доріг			
1.2	Напрямок 2: Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	248,90		
1.3	Напрямок 3: Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури міста	243,56		
1.4	Напрямок 4: Капітальний ремонт об'єктів благоустрою	225,00		
1.5	Напрямок 5: Капітальний ремонт інших об'єктів	239,20		
1.6	Напрямок 6: Реконструкція інших об'єктів	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	0,0		
	Загальний результат оцінки програми:	198,93		

1. Зазначється всі підпрограми та 4870000, які вказують до звіту про виконання послугу 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 ГАЛПЧАК

Головний бухгалтер

Гилдия БАЛАГУРА