

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради	Забезпечення сплати розстрочених коштів місцевих бюджетів	0539/75/4	код за ЄДПР(У)
2.	1510000	Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради	Удосконалення адміністративного управління	0539/75/4	код за ЄДПР(У)
3.	1510180	0180 0111	Керівництво і управління у сфері територіальної громади	03585000000	код бюджету
		код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		

4.	Цілі державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Керівництво і управління у сфері територіальної громади

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

6.	Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відомлення		
		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		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 704 656,68		2 704 656,68	2 446 732,20			2 446 732,20	-307 924,48			
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	97 343,32		97 343,32	97 343,32			97 343,32				
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		84 900,00	84 900,00			83 040,00	83 040,00		-1 860,00		
Усього		2 802 000,00	84 900,00	2 936 900,00	2 544 075,52		83 040,00	2 627 115,52	307 324,48	-1 860,00		
Пояснення щодо призначення видатків касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												
Напрям 1. Виконання між комунальними призначеннями та касовими видатками повністю надорфінансовуваними бюджетних коштів, а саме: утворення кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду (нарахування на зарплатну плату, оплата комунальних послуг).												

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 паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			Примітки
		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			
Усього													

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень														
затрат														
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7		7		7						
2	кількість посадовчих місць	од.	статистична звітність	2		2		2						
3	кількість працюючих чоловіків	од.	статистична звітність	3		3		3						
продукту														
1	кількість виконаних листів, звернень, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	950		950		934		934		-16		
ефективності														
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	303,5223		298,5223		348,5331		348,5331		-43,9892		
якості														
1	Відсоток виконання довірчих листів, звернень, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100		98		98		-2		
2 Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років														
затрат														
1	Обсяг видатків	тис.грн.	реєстр фінансових зобов'язань	97,3433		97,3433		97,3433		97,3433				
якості														
1	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100		100		100		100				
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування														
затрат														
1	Обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис.грн.	план бюджету	84,9		84,9		83,04		83,04		-1,86		
продукту														
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	план бюджету	2		2		2		2		-2		
ефективності														
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання	тис.грн.	розрахунок	42,45		42,45		41,52		41,52		-0,93		
якості														
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	Звітність установи	100		100		97,8		97,8		-2,2		
Аналіз стану виконання результативних показників														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Роман ГАЛІПЧУК

Головний бухгалтер

Галина БАЛАГУРА

УНБ

0000027120

Висновок бюджетної програми за показниками 0000027120 ст. 31, 12, 2021 1 002 20

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

1. 1500000 Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1510160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(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: Керівництво і управління у сфері капітального будівництва	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання набраних зобов'язаньством позначатись		207.80	
1.2	Напрямок 2: Покращення збалансованості як бюджетними зобов'язаннями минулих років	0.0		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	195.80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	132.47		
	Загальний результат оцінки програми:	132.47		

1. Зазначені в таблиці підпрограми та націони, не включені до звіту про виконання програми 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 ГАЛІЧУК

Головний бухгалтер

Галина БАЛАГУРА