

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 4500000 (код Програми) «Окремі види видатків та кредитування місцевого бюджету»	Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради (назначення коштів зазначених вказівкою місцевого бюджету)	05397574 (код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 (код Програми) «Окремі види видатків та кредитування місцевого бюджету»	Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради (назначення коштів зазначених вказівкою місцевого бюджету)	05397574 (код за ЄДРПОУ)
3. 1510180 (код Програми) «Окремі види видатків та кредитування місцевого бюджету»	0111 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0563003000 (код бюджету)

Керівництво і управління у адміністративній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(назначення бюджетної програми класу з певною структурною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у сфері планування та забудови міської територіальної громади

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.
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

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

7.1. Аналіз розділу «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	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	6	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	11
1	Усього	3 135 000,00	3 135 000,00	3 135 000,00	3 135 000,00	2 531 718,03	2 531 718,03	2 531 718,03	2 531 718,03	-803 281,17	-803 281,17	-803 281,17	-803 281,17
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 129 828,50	3 129 828,50	3 129 828,50	3 129 828,50	2 528 545,33	2 528 545,33	2 528 545,33	2 528 545,33	-803 281,17	-803 281,17	-803 281,17	-803 281,17
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	5 173,50	5 173,50	5 173,50	5 173,50	5 173,50	5 173,50	5 173,50	5 173,50				

7.2. Пояснення щодо призначення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відомлення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	6	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	11
1	2	3	4	5	4	6	7	8	8	9	10	11	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 результати виконання показників за рахунок коштів видатків (надходжень) кредитів 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	затрат											
1.1	кількість платіжних одиниць		штатний розпис	7		7			7			
1.2	кількість працюючих жінок		статистична звітність	2		2			2			
1.3	кількість працюючих чоловіків		статистична звітність	2		2			2			
1.4	обсяг видатків	грн	реєстр фінансових зобов'язань	5 173.5		5 173.5	5 173.5		5 173.5			
2	продукту											
2.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг		внутрішньо-управлінський облік	400		400	400		448	48		48
3	ефективності											
3.1	вартість на управління однієї платіжної одиниці		розрахунок	44.7 118.07		44.7 118.07	44.7 118.07		360 935.05	-88 183.02		-88 183.02
4	якості											
4.1	Відсоток власної виконання документів, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості		розрахунок	100		100	100		112	12		12
4.2	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників***

№ з/п	Показники	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників
1	2	4
1	затрат	
2	продукту	
3	ефективності	
4	якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1510180 "Керівництво і управління у відомстві сфери у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах" на 2023 рік (з узагальненими показниками виконання за весь період року) затверджено видатки в сумі 3 135 000.00 грн, проведено касових видатків на суму 2 531 710.03 грн, різниця між кошторисними призначеннями та касовими видатками складає 603 281.17 грн. Причиною даного відхилення є зменшення витрат на утримання працівників апарату управління, що призвело до економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Висновок результативності програми вказує на те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації

* Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надходжень) від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників.

Начальник управління

Роман ГАЛУЦАК

(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

Галина БАЛАГУРА

(Власне ім'я, прізвище)

УКР

002220020

Виконання бюджетної програми № 1510180 від 24.12.2023 12.00.34

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 1501000 Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування голосного 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

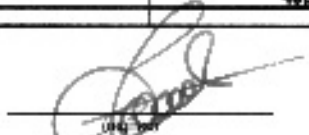
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	238,00		
1.2	Напрямок 2. Покращення заборозанності за бюджетними зобов'язаннями минулих років	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	168,00		
	Загальний результат оцінки програми:	168,00		

1. Значення балів підпрограми та напрямів відносять до загальної кількості набраних балів бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

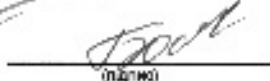
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник управління


(підпис)

РОМАН ГАЛИЧАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

ГЕННАДІЙ БАЛАГУРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)