

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	19000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40226397 (код за ЄДРПОУ)
2.	19100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40226397 (код за ЄДРПОУ)
3.	19160300 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953300000 (код бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення безпеки дорожнього руху
2	Погашення кредиторської заборгованості

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»

гривень									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті 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
		2 143 780.00	555 970.00	2 699 750.00	2 061 559.29	298 470.00	2 360 029.29	-82 220.71	-257 500.00
	Усього	2 143 780.00	555 970.00	2 699 750.00	2 061 559.29	298 470.00	2 360 029.29	-82 220.71	-257 500.00
1	Покращення безпеки дорожнього руху								

7.2. Пояснення щодо причин відхилення в сумі 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 місцевої/регіональної 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	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових видатків (наданих 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	обсяг видатків на придбання ТМЦ	грн	Кошторис		555 970	555 970		298 470	298 470		-257 500	-257 500
1.2	обсяг видатків на роботи та послуги	грн	Кошторис	2 143 780		2 143 780	2 061 559 29		2 061 559 29	-82 220 71		-82 220 71
2	продукту											
2.1	кількість ТМЦ, які планується придбати	од.	розрахунок		5	5		3	3		-2	-2
2.2	кількість робіт та послуг, які планується виконати	од.	розрахунок	9		9	9		9			
3	ефективності											
3.1	середня зарплатність придбання ТМЦ	грн	розрахунок		111 194	111 194		99 490	99 490		-11 704	-11 704
3.2	середня зарплатність виконання робіт та послуг	грн	розрахунок	238 198		238 198	229 062		229 062	-9 136		-9 136
4	якості											
4.1	темпи зростання видатків на придбання ТМЦ	відс.	розрахунок	72.5		72.5	72.5		72.5			
4.2	темпи зростання видатків на роботи та послуги	відс.	розрахунок	92.6		92.6	92.6		92.6			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одніця 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 2 699 970,00 грн., касові видатки 2 360 029,29 грн. Різниця між плановими показниками та касовими видатками склала 339 720,71 грн., що становить 12,5%.

Відхилення з'явилися 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 - покращення безпеки дорожнього руху

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

**Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління

Андрій ГІГЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Людмила ЮСЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1. 1900000 Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1916030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(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: Організація благоустрою населених пунктів	X	X	X
1 1	Напрямок 1: Покращення безпеки дорожнього руху	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5 Глибокий 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 ГІЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ЮСЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)