

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	19000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради (найменування поточного 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.	19160330 (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 місцевого бюджету)	0953300000 (код 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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Усього	2 372 520,00	257 500,00	2 630 020,00	1 543 251,93	257 500,00	1 800 751,93	-829 268,07
1	Покращення безпеки дорожнього руху	2 334 634,00	257 500,00	2 592 134,00	1 505 365,93	257 500,00	1 762 865,93	-829 268,07
2	погашення кредиторської заборгованості	37 886,00		37 886,00	37 886,00			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів 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 місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
				усього			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 рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на придбання тмц	грн	Кошторис	495 600	257 500	752 500	396 000	257 500	653 500	-99 000		-99 000
1.2	обсяг видатків на роботи та послуги	грн	Кошторис	1 839 634		1 839 634	1 109 365,93		1 109 365,93	-730 268,07		-730 268,07
1.3	Заборгованість по оплаті робіт/послуг	грн	Кошторис	37 886			37 886		37 886			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість тмц, які планується придбати	од.	розрахунковий показник	75	2	77	60	2	62	-15		-15
2.2	кількість робіт та послуг, які планується виконати	од.	розрахунковий показник	8		8	8		8			
2.3	Кількість наданих робіт/послуг	од.	розрахунковий показник	1	1	1	1		1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість придбаних тмц	грн.	розрахунковий показник	6 600	128 750	135 350	6 600	128 750	135 350			
3.2	середня вартість виконання робіт та послуг	грн.	розрахунковий показник	229 954		229 954	138 670,74		138 670,74	-91 283,26		-91 283,26
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	темпи зростання видатків на придбання тмц	відс.	розрахунковий показник	100	100	200	100	100	200			
4.2	темпи зростання видатків на роботи та послуги	відс.	розрахунковий показник	100		100	100		100			
4.3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	од.	розрахунковий показник	100		100	100		100			

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		Розбіжність виникла за рахунок придбання товарів та послуг за нижчими від планових цінами (в т.ч. за рахунок використання сайту держ закупівель)
<b>2</b>	<b>продукту</b>		Відхилення пов'язані з визначеною пріоритетністю здійснення видатків Держказначейством (постанова КМУ від 09.06.21№590)
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		Відхилення виникли за рахунок придбання товарів та послуг за нижчими від планових цінами (в т.ч. за рахунок використання сайту держ закупівель)
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2023 р планові показники (з урахуванням змін) склали 2630020,00 грн., касові видатки 1800751,93 грн. Різниця між плановими показниками та касовими видатками склала 829268,07 грн., що становить 31,5%.

Відхилення виникли 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). Зареєстрована кредиторська заборгованість
---

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію основної цілі Управління транспорту та зв'язку - забезпечення виконання наданих законодавством повноважень та здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних систем життєзабезпечення населення міста

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Начальник управління

Андрій ГГЛЮК  
(Власне ім'я, прізвище)

(Підпис)

Головний бухгалтер

Людмила ЮСЬКО  
(Власне ім'я, прізвище)

(Підпис)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 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

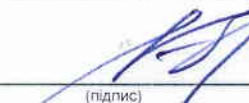
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організація благоустрою населених пунктів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Покращення безпеки дорожнього руху		80,15	
1.2	Напрямок 2: погашення кредиторської заборгованості	100,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>140,08</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>140,08</b>		

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

**Андрій ГІГЛЮК**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

**Людмила ЮСЬКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)