



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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на покриття збитків від експлуатаційної діяльності	грн	Кошторис	143 870 005		143 870 005	127 982 600		127 982 600	-15 887 405		-15 887 405
1.2	Обсяг видатків на погашення заборгованості	грн	Звітність установи	8 499 994 86		8 499 994 86	8 499 994 86		8 499 994 86			
2	продукту											
2.1	План випуску тролейбусів	км	розрахункові дані	2 280 031,777		2 280 031,777	2 028 250,391		2 028 250,391	-251 781,386		-251 781,386
2.2	План випуску тролейбусів	од	розрахункові дані	134 706,733		134 706,733	134 706,733		134 706,733			
3	ефективності											
3.1	Діючий тариф за один км	грн	розрахункові дані	63.1		63.1	63.1		63.1			
3.2	Діючий тариф за 1 км	грн	розрахункові дані	63.1		63.1	63.1		63.1			
4	якості											
4.1	Виконання плану	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	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	
			4	
1	затрат			
1.1	Обсяг видатків на покриття збитків від експлуатаційної діяльності	грн	Відхилення пов'язані з визначеною пріоритетністю здійснення видатків Держказначейством (постанова КМУ від 09.06.21 №590). Зареєстрована кредиторська заборгованість	
2	продукту			
2.1	План випуску тролейбусів	км		
3	ефективності			
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2023 р планові показники (з урахуванням змін) склали 15236999,86 грн., касові видатки 136482594,86 грн. Різниця між плановими показниками та касовими видатками склала 15887405,00 грн., що становить 10,4%.  
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). Сума 15887405,00 є кредиторською заборгованістю станом на 01.01.24р

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 результативними показниками

Начальник управління

Андрій ГІГЛЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Людімила ЮСЬКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1. 1900000 (КТГПКВК МБ) Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 190000 (КТГПКВК МБ) Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917422 (КТГПКВК МБ) 0453 (КТКВК)(1) Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту  
(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: Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту	X	X	X
1.1	Напрямок 1:	200,00		
1.2	Напрямок 2: погашення кредиторської заборгованості	200,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	200,00		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	200,00		

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)