

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

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

- ### 5. Мета бюджетної програми
- Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури

- ## 6. Завдання бюджетної програми

7. Вилатки (надати кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Вилатки (надати кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відшкодження		
		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	3 001 993,00		3 001 993,00	850 632,27		850 632,27	-2 151 360,73		-2 151 360,73
1	Використання схем планування та забудови (місцюдіяльної документації)	1 959 518,96		1 959 518,96	338 059,60		338 059,60	-1 621 459,36		-1 621 459,36
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	1 042 474,04		1 042 474,04	512 572,67		512 572,67	-529 901,37		-529 901,37

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

№ з/п	Пояснения
1	2

Відатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

№ 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	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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані 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 схеми	грн.	Колторис реєстр фінансових зобов'язань	1 959 518,96		1 959 518,96	338 059,6		338 059,6	-1 621 459,36		-1 621 459,36
1.2	обсяг видатків	грн.		1 042 474,04		1 042 474,04	512 572,67		512 572,67	-529 901,37		-529 901,37
2	продукту											
2.1	Кількість розроблених схем планування та забудови (містобудівної документації)	шт.	план бюджету		1		1				1	
3	ефективності											
3.1	Середня вартість виготовлення однієї схеми планування	грн.	розрахунок	1 959 518,96		1 959 518,96	338 059,6		338 059,6	-1 621 459,36		-1 621 459,36
4	якості											
4.1	Рівень готовності проектної документації	відс. показник	розрахунковий	100		100	17,25		17,25	-82,75		-82,75
4.2	Відсоток погашення заборгованості	відс. показник	розрахунок	100		100	49,17		49,17	-50,83		-50,83

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

***Зазначено пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту

(підпис)

Орест КОШИК
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу обліку і звітності -головний бухгалтер

(підпис)

Василь МАКОВИЧУК
(Власне ім'я, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 24.01.2023 року**

1. 1600000 Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1617350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(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: Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Виконання схем планування та забудови (містобудівної документації)			34,60
1.2	Напрямок 2: Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років			49,20
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			41,90
	Загальний результат оцінки програми:			

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Виконання схем планування та забудови (містобудівної документації)	Обмеження виконання видатків загального фонду бюджетів згідно постанови №590 від 09.06.2021 р. зі змінами. Кредиторська заборгованість на кінець періоду складає 1666442,43 грн.
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	Обмеження виконання видатків загального фонду бюджетів згідно постанови №590 від 09.06.2021 р. зі змінами. Кредиторська заборгованість на кінець періоду складає 1666442,43 грн.

Директор Департаменту

(підпис)

Орест КОШИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу обліку і звітності
-головний бухгалтер

(підпис)

Василь МАКОВІЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)