

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	15000000	Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради	05397574
		(у виконанні загального розпорядження савета міського бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	15100000	Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради	05397674
		(у виконанні спеціального розпорядження міського бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	15101000	Інша діяльність у сфері державного управління	0953300000
		(у виконанні бюджетної програми щодо з'ясування програмних специфічних видатків та надходжень міського бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення технічного та благоустрою міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми Здійснення технічного нагляду за будівництвом, капітальним ремонтом та реконструкцією об'єктів складання та перевірки копторисної документації та інше

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення технічного нагляду за будівництвом, капітальним ремонтом та реконструкцією об'єктів складання та перевірки копторисної документації та інше
2	Інші видатки наданих законодавством повноважень
3	Охорона об'єктів
4	Дослідження і розробки
5	Підвищення енергоефективних заходів в бюджетних будівлях
6	Здійснення технічного нагляду за будівництвом, капітальним ремонтом та реконструкцією об'єктів складання та перевірки копторисної документації та інше

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення технічного нагляду за будівництвом, капітальним ремонтом та реконструкцією об'єктів, складання та перевірка копторисної документації та інше	4 635 800,00	1 064 780,00	5 700 480,00	3 788 081,62	799 276,25	4 587 360,87	-847 505,38	-285 503,75	-1 113 059,13	-833 442,18	-285 503,75
2	Інші видатки наданих законодавством повноважень	4 635 800,00		4 635 800,00	3 802 587,82		3 502 557,62	-833 442,18			-833 442,18	-285 503,75
3	Охорона об'єктів	164 000,00		164 000,00	150 426,00	799 276,25	799 276,25	13 574,00			13 574,00	-13 574,00
4	Дослідження і розробки	10 800,00		10 800,00	10 800,00		10 800,00					

5	Підвищення енергоефективних заходів в бюджетних будівлях	125 000 00	125 000 00	124 420 80	-579 20	-579 20
---	--	------------	------------	------------	---------	---------

7.2. Пояснення щодо причин відмінення об'єктів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єкта, 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)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

8. Результатним показником бюджетної програми та аналіз їх виконання.

8.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	затрат									
1.1	Кількість проєктування, які здійснюють технічний нагляд за об'єктами	од.	шляхний розлік	6	6	6	6			
1.2	Кількість проєктування, які здійснюють перевірку та виготовлення кошторисної документації	од.	шляхний розлік	2	2	2	2			
1.3	Обсяг видатків	грн.	план бюджету	1 064 780	1 064 780	1 064 780	799 276 25			
1.4	обсяг видатків на на охорону об'єктів	грн.	план бюджету	164 000	164 000	164 000	150 426			
1.5	обсяг видатків на розробку проєктів	грн.	план бюджету	10 680	10 680	10 680	10 680			
1.6	обсяг видатків	грн.	план бюджету	125 000	125 000	125 000	124 420 8			
2	продукту									
2.1	Кількість об'єктів на яких планується здійснення технічного нагляду		внутрішньо-управлінський об'єкт	88	88	88	88			
2.2	та виготовлення ПКД	од.	управлінський об'єкт	1	1	1	1			
2.3	кількість об'єктів	од.	план бюджету	1	1	1	1			
2.4	кількість послуг	од.	план бюджету	2	2	2	2			
3	ефективності									
3.1	середня кількість об'єктів на одного працівника	од.	розрахунок	11	11	11	11			
3.2	середні витрати на охорону одного об'єкта	грн.	розрахунок	164 000	164 000	164 000	150 426			
3.3	середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	розрахунок	10 680	10 680	10 680	10 680			
3.4	середні витрати на фінансування 1 об'єкту	грн.	розрахунок	62 500	62 500	62 500	62 210 4			
4	якості									
4.1	Темп зростання кількості об'єктів на одного працівника.	відс.	розрахунок	94	94	94	122			
4.2	порівняно із попереднім періодом	відс.	розрахунок				122			
4.3	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок				100			
4.4	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок				100			
4.5	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок				100			

8.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4

1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1510:00 "Інша діяльність у сфері державного управління" на 2023 рік із урахуванням проведених змін протягом звітного року, затверджено видатки в сумі 5 700 480,00 грн. проведено касових видатків на суму 4 597 260,87 грн. різниця між кошторисними призначеннями та касовими видатками складає 1 113 219,13 грн. Результативні показники програми виконано успішно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результат ефективності даної бюджетної програми вказує на те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації

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

— Зазначається положення 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

Роман ГАЛИТЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер

Галина БАЛАГУРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

УНЗ
022000023

Закінчення Бюджетної програми 28.10.2024 р.м.м.м. 0000000233 від 23.12.2023 12:00:35

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

1. 1500000 Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1510180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КТКВЮ(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: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1. Здобуття технічного наряду за будівництвом, капітальним ремонтом та реконструкцією об'єктів, складання та перевірка кошторисної документації та інше	200,00		
1.2	Напрямок 2. Інші видатки на вартісний законодавством промислових			
1.3	Напрямок 3. Охорона об'єктів	116,70		
1.4	Напрямок 4. Дослідження і розробки	100,00		
1.5	Напрямок 5. Покращення енергоефективності закладів з бюджетних будівель	59,56		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	113,24		
	Загальний результат оцінки програми:	113,24		

1. Зазначення в ці підпрограми та напрямки, які виконані до закінчення виконання пільгової бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

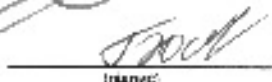
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник управління


(Підпис)

Роман ГАЛІЩАК
(Власне ім'я, Прізвище)

Головний бухгалтер


(Підпис)

Галінда БАЛАГУРА
(Власне ім'я, Прізвище)