

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 15000000 код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради	зобов'язання поточного розпорядника освіти місцевого бюджету	00397574 код, за ЄДРПОУ
2. 15100000 код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради	зобов'язання місцевого бюджету	00397574 код, за ЄДРПОУ
3. 1517321 код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	7321 код, за Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	3443 код, за Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0953300000 код, за Бюджетом

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток освітніх установ та закладів

5. Мета бюджетної програми  
забезпечення здійснення будівництва, реконструкції, капітального ремонту та проектування закладів освіти миської територіальної громади та введення їх в експлуатацію

№ з/п	Завдання
1	Будівництво закладів освіти
2	Капітальний ремонт закладів освіти
3	Реконструкція закладів освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Направи 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	Усього	3	4	5	6	7	8	11
1	Будівництво закладів освіти		6 344 067,00	6 344 067,00	6 346 500,00	6 347 325,55	-8 731,45	-8 731,45
2	Капітальний ремонт закладів освіти		1 456 272,00	1 456 272,00	1 449 977,95	1 449 977,95	-6 294,05	-6 294,05
3	Реконструкція закладів освіти		1 640 848,00	1 640 848,00	1 640 847,60	1 640 847,60	-0,40	-0,40

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	Пояснення
1	2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію міського/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
1	2	3	4	5	6	7	8	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	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	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 будівництво в закладах освіти	грн.	план бюджету		3 846 937	3 846 937		3 846 500	3 846 500		-437	-437	
1.2	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах освіти	грн.	план бюджету		1 436 272	1 436 272		1 449 977,95	1 449 977,95		-13 705,95	-13 705,95	
1.3	обсяг реконструкції	кв. м.	документація		32,85	32,85		32,85	32,85				
2	продукту												
2.1	кількість об'єктів, що планувалося побудувати	од.	план бюджету		2	2		2	2				
2.2	кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	план бюджету		2	2		2	2				
2.3	кількість об'єктів, що потребують реконструкції	од.	план бюджету		2	2		2	2				
3	ефективності												
3.1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок		1 923 468,5	1 923 468,5		1 923 250	1 923 250		-218,5	-218,5	
3.2	середні витрати на ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок		728 136	728 136		724 968,99	724 968,99		-3 167,01	-3 167,01	
3.3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок		820 424	820 424		820 423,9	820 423,9		-0,1	-0,1	
4	якості												
4.1	рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	розрахунок		100	100		100	100				
4.2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок					6 294,05	6 294,05		6 294,05	6 294,05	
4.3	рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	розрахунок		100	100		100	100				

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

№ зп	Показники	Співвідношення	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз ступеня виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1517321 «Будівництво-1 освітніх установ та закладів» на 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки в сумі 6 294 057,00 грн, проведено касових видатків на суму 6 294 057,00 грн, що на 6 731,45 грн менше від встановлених показників. В межах виданих коштів здійснено всі заплановані роботи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Високий результат ефективності програми вказує на те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації.

\* Зазначено, що всі наміри використання бюджетних коштів затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

Роман ГАЛІПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина БАЛАГУРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1. 1500000      Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради  
(КТПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
2. 1610000      Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради  
(КТПКВК МБ)      (найменування відповідального виконавця)
3. 1617321      0443      Будівництво-1 освітніх установ та закладів  
(КТПКВК МБ)      (КТКВКЮ(1))      (найменування бюджетної програми)

**4. Результат аналізу ефективності**

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
3	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво освітніх установ та закладів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Будівництво закладів освіти	225,00		
1.2	Напрямок 2: Капітальний ремонт закладів освіти		99,60	
1.3	Напрямок 3: Реконструкція закладів освіти	200,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>174,87</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>174,87</b>		

\* Заповнюється 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
3	2	3

Начальник управління



**Роман ГАЛІЩАК**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



**Гіліна БАЛАГУРА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)