

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради	05387574	код за ЄДРПОУ
2.	1510000	Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради	05387674	код за ЄДРПОУ
3.	1518311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0953300000	код бюджету

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

№ з/п	Ціна, державної політики
	Забезпечення стриманості для життєвості людини середовища

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення будівництва, надійної та безперервної експлуатації аналітичних систем.

В. Звезданни Бюджетої програми

№ з/п	Значення
1	Будівництво конгломератних марок

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми										Касові виплати (надати кредити з бюджету)				гравень			
		3		4		5		6		7		8		9		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Усього			3 500 000,00		3 500 000,00		1 384 440,80		1 384 440,80							-2 105 559,20		
1	Будівництво каналізаційних мереж			3 500 000,00		3 500 000,00		1 384 440,80		1 384 440,80							-2 105 559,20		

7.2. Позовання щодо граччин здійсненню обов'язку видавати (надати) кредитів з відрахувань за напрямом використання бюджетних коштів на обслуговування, затверджених у послужбі бюджетної політики⁴⁴.

№ зп	Пояснение
1	2
1.	Длина швыбы обрзтка по разному уровню в зависимости от пробит.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Наименования місцевих/регіональної програми	Затверджено в паспорт бюджетной программы					Кассовый бюджет (наличие кредитов)				Всего		
		Затверджено в паспорт бюджетной программы		Затверджено в паспорт бюджетной программы		Затверджено в паспорт бюджетной программы		Затверджено в паспорт бюджетной программы		Затверджено в паспорт бюджетной программы		Затверджено в паспорт бюджетной программы	
		общий фонд	целевой фонд	общий фонд	целевой фонд	общий фонд	целевой фонд	общий фонд	целевой фонд	общий фонд	целевой фонд	общий фонд	целевой фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

8. Результативні показники бюджетної програми та аспекти виконання:
8.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Пояснення	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники досягнуті за рахунок касових видатків (нададених кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13
1	затрат													
1.1	обсяг видатків	грн.	план бюджету		3 500 000	3 500 000		1 254 440,9	1 354 440,9			-2 105 559,2	-2 105 559,2	-2 105 559,2
2	продукту													
2.1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	план бюджету		1	-		1	1					
3	ефективності													
3.1	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок		3 500 000	3 500 000		1 354 440,9	1 354 440,9			-2 105 559,2	-2 105 559,2	-2 105 559,2
4	якості													
4.1	рівень готовності об'єкта будівництва/ремонтно-будівництва	відс.	розрахунок		100	100		40	40			-60	-60	-60

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

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

8.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 15-8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» на 2023 рік із урахуванням проведених змін протягом звітного року, затверджено видатки в сумі 3 500 000 грн, проведено касових видатків на суму 1 354 440,90 грн, що на 2 105 559,20 грн менше від встановлених коштів за затвердженим паспортом бюджетної програми. Відхилення касових видатків від планового показника пояснюється фінансуванням об'єктів відповідно до наданих актів виконавчих робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

***Визначається всі наслідки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник управління

Роман ГАЛІТЧАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Галина БАЛАГУРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. 1500003
(КТПКВК МБ) | Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. 1510003
(КТПКВК МБ) | Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. 1518311
(КТПКВК МБ) | 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(КТПКВК)(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: Охорона та раціональне використання природних ресурсів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Будівництво каналізаційних мереж		168,40	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		168,40	
	Загальний результат оцінки програми:		168,40	

¹ Замовляється в підпрограмі та навантаж. як включені до життя при виконанні застосунку бібліотечної 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		

Начальник управління

(U-I-TWC)

Роман ГАЛШЧАК

1. Вправе ли я, ПРИБЫШЕ:

Головний бухгалтер

INTERVIEW:

Галина БАЛАГУРА

!Плагіат м'я. ПРИЗНАЙТЕ!