

# Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 1500000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради (забезпечення повноти розподілу коштів місцевого бюджету)	05987574 (код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради (забезпечення ефективного використання коштів)	05987574 (код за ЄДРПОУ)
3. 1517310 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	7310 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0443 (код функцій видатків та кредитування місцевого бюджету) Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства (забезпечення бюджетної програм ліній з Техніки програмно-класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	0963300000 (код бюджету)

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

№ зп	Цілі державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території

## 5. Мета бюджетної програми Забезпечення здійснення будівництва, капремонту, реконструкції, проєктування об'єктів транспортної інфраструктури, об'єктів комунального призначення соціальної сфери міської територіальної громади та введення їх в експлуатацію

## 6. Завдання бюджетної програми

№ зп	Завдання
1	Будівництво доріг
2	Будівництво об'єктів комунального господарства
3	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури міст
4	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою
5	Забезпечення реконструкції об'єктів

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

### 7.1. Акти розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ зп	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	усього	Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Видатки	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво доріг		105 519 958,00	105 519 958,00	105 785 888,86	103 785 888,86	-1 785 966,14
2	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		81 248 397,00	81 248 397,00	81 248 394,83	81 248 394,83	-2,07
3	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури міст		7 890 451,00	7 890 451,00	7 863 841,45	7 863 841,45	26 609,55
4	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		8 942 014,00	8 942 014,00	8 836 742,31	8 836 742,31	105 271,69
5	Забезпечення реконструкції об'єктів		796 749,00	796 749,00	796 613,05	796 613,05	-135,95
			8 844 055,00	8 844 055,00	5 022 108,12	5 022 108,12	-1 621 946,88

ГРИВЕНЬ

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданних кредитів з бюджету); за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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 результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданних 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг будівництва	кв. м.	кошторисна документація			26 392			26 392			
1.2	обсяг видатків на будівництво об'єктів житлово-комунального призначення	грн.	план бюджету		7 890 451	7 890 451			7 890 451			
1.3	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	план бюджету		8 342 014	8 342 014			8 342 014			
1.4	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	план бюджету		796 743	796 743			796 743			
1.5	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	план бюджету		6 544 055	6 544 055			6 544 055			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість об'єктів, які планувалось побудувати	од.	план бюджету		5	5			5			
2.2	кількість об'єктів, які планувалось побудувати	од.	план бюджету		5	5			5			
2.3	площа шляхів, на яких планувалось провести капітальний ремонт	м кв.	кошторисна документація		4 967,79	4 967,79			4 967,79			
2.4	кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	план бюджету		8	8			8			
2.5	кількість об'єктів, які планувались реконструювати	од.	план бюджету		2	2			2			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок		16 249 279,4	16 249 279,4			16 249 279,4			
3.2	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок		1 578 080,2	1 578 080,2			1 578 080,2			
3.3	середня вартість 1 кв.м капітального ремонту	грн.	розрахунок		1 800	1 800			1 800			
3.4	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		99 583,63	99 583,63			99 583,63			
3.5	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок		3 322 027,5	3 322 027,5			3 322 027,5			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень готовності об'єкта	відс.	розрахунок		100	100			100			
4.2	рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	розрахунок		100	100			100			
4.3	обсяг річних економічних бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок						105 271,69			
4.4	обсяг річних економічних бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок						135,95			
4.5	рівень готовності реконструкції об'єкта	відс.	розрахунок		100	100			100			

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	

1	2	3	4
1	заплат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1517310 «Будівництво житлово-комунального господарства» на 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки в сумі 105 519 886,00 грн, проведено касових видатків на суму 103 785 859,88 грн, що на 1 733 966,12 грн менше від коштарисних призначень затверджених паспортом бюджетної програми, та повністю фінансуванням об'єктів введено до наданих актів виконаних робіт. В межах виділених асигнувань досягнуто всіх результативних показників

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Висновок результатів ефективності програми вказує на те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

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

Начальник управління

Роман ГАЛУЦЬКИЙ  
(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

Галина БАЛАГУРА  
(Власне ім'я, прізвище)

УНТ  
00000241

Висновок бюджетної програми за номером 00000241, від 25.12.2023 15:00:27

**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. 1517310      0443      Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства  
(КТПКВК МБ)      (КТКВК)(1)      (найменування бюджетної програми)

**4. Результат аналізу ефективності**

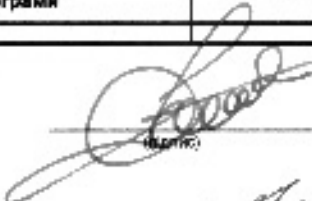
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Будівництво доріг	225,00		
1.2	Напрямок 2: Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	224,70		
1.3	Напрямок 3: Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури міста	125,00		
1.4	Напрямок 4: Капітальний ремонт об'єктів благоустрою	113,00		
1.5	Напрямок 5: Забезпечення реконструкції об'єктів		75,60	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>153,06</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>153,06</b>		

1. Зазначеність всіх підпрограм та напрямків включені до звіту про виконання звіту 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 ГАЛИЧАК**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(Підпис)

**Галина БАЛАГУРА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)