

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	15000000	код Програми (зазначено у відомостях та спеціальному відомості)	Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради	код за ЄДРПОУ	05397574
2.	1510000	код Програми (зазначено у відомостях та спеціальному відомості)	Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради	код за ЄДРПОУ	05397574
3.	1510180	код Програми (зазначено у відомостях та спеціальному відомості)	Інша діяльність у сфері державного управління (наприклад: виконання функцій з управлінням державним бюджетом)	код за ЄДРПОУ	05397574

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

№ зп	Цілі державної політики
1	Забезпечення тем налівару у сфері заборони міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Здійснення технічного нагляду за будівництвом, капітальним ремонтом та реконструкцією об'єктів, складання та перевірка кошторисної документації та інші

6. Завдання бюджетної програми

№ зп	Завдання
1	Здійснення технічного нагляду за будівництвом, капітальним ремонтом та реконструкцією об'єктів, складання та перевірка кошторисної документації та інші
2	Інші видати наданих законодавством повноважень
3	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

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

7.1. Асигнований розподіл видатків (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ зп	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у повному бюджеті програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	5 230 000,00	600 000,00	5 830 000,00	4 472 558,34	790 178,31	5 262 736,65	0	-0 823,69	-757 967,80
1	Здійснення технічного нагляду за будівництвом, капітальним ремонтом та реконструкцією об'єктів, складання та перевірка кошторисної документації та інші	4 900 116,16	600 000,00	5 500 116,16	4 243 902,80	790 178,31	5 034 081,11	-747 543,68		-747 543,68
2	Інші видатки наданих законодавством повноважень									
3	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	231 553,54		231 553,54	231 553,54		231 553,54	-8 823,69		-9 823,69

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відкриття					
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Б. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Б.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)				Відкриття		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	заграт													
1.1	Кількість працівників, які здійснюють технічний нагляд за об'єктами	од.	штатний розпис	6			6			6				
1.2	Кількість працівників, які здійснюють перевірку та виписування кошторисної документації	од.	штатний розпис	2			2			2				
1.3	Обсяг видатків	грн.	план бюджету	231 553,54		930 000	231 553,54			231 553,54				
1.4	Обсяг видатків на погашення заборгованості	грн.	ресурс фінансових зобов'язань	231 553,54		231 553,54	231 553,54			231 553,54				
2	продукту													
2.1	Кількість об'єктів, на яких планується здійснення телегляду та експлуатація ПКД	од.	внутрішньо-управлінський об'єкт	42			42			42				
3	ефективності													
3.1	середня кількість об'єктів на одного працівника	од.	розрахунок	5			5			5				
4	якості													
4.1	Темп зростання кількості об'єктів, на одного працівника, порівняно із попереднім періодом	відс.	розрахунок	45,5			45,5			45,5				
4.2	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок											
4.3	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100			100			100				

Б.2. Пояснення щодо помилки розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

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

Б.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1510180 "Інше діяльність у сфері державного управління" на 2024 рік із урахуванням проведення змін протягом звітного року) затверджено видатки в сумі 6 023 000 грн. проведено касових видатків на суму 5 262 632,65 грн, залишок кошторисних призначень та касових видатків склав 760 367,35 грн. Результативні показники програм виконано успішно

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Висновком результативності 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.
** Зазначаються кожен раз щодо причин відхилення абсолютних значень і відхилень від бюджету; за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Роман ГАЛІЦЬКИЙ

Головний бухгалтер

Галина БАЛАГУРА

(підпис);

985
2000000000

Свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру (ЄДР) № 31-2/2014/12-00-09

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 1500300 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) (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: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення повсякденної діяльності за будівництвом, капітальним ремонтом та реконструкцією об'єктів, обслуговування та перевірка кошторисної документації та інше	250,00		
1.2	Напрямок 2: Інші видатки надані законодавством повноважень	0,0		
1.3	Напрямок 3: Позаштатна кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями минулих років	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	116,67		
	Загальний результат оцінки програми:	116,67		

1. Визначається від підпрограми та напрямку, від якої ведеться заступ про виконання пасторату бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

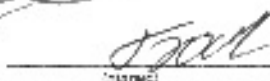
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник управління



Роман Г.А. ЛІЩАК

Головний бухгалтер



Галина Б.А. БАЛАГУРА