

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	3400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент адміністративних послуг ( Центр надання адміністративних послуг) Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43929479 (код за ЄДРПОУ)
2.	3410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент адміністративних послуг ( Центр надання адміністративних послуг) Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43929479 (код за ЄДРПОУ)
3.	3410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953300000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  
об'єднаних територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності у сфері державного управління, проведення заходів по реалізації державних, регіональних програм

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	28 018 324,00	178 730,00	28 197 054,00	27 358 751,00	178 730,00	27 537 481,00	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	27 922 197,00		27 922 197,00	27 262 624,00		27 262 624,00	-659 573,00		-659 573,00
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	96 127,00		96 127,00	96 127,00		96 127,00	-659 573,00		-659 573,00
3	Придбання обладнання довгострокового користування		178 730,00	178 730,00		178 730,00	178 730,00			

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	
Напрямок 1: видатки здійснювались відповідно до поданих заявок на фінансування	



8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих 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>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>											
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	82			82					
1.2	Заробітна плата	тис.грн	Кошторис	18860,1		18860,1	18860		18860			
1.3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	тис.грн	Кошторис	1 885,0		1 885,0	1 880,9		1 880,9	-4,1		-4,1
1.4	Оплата послуг (крім комунальних)	тис.грн	Кошторис	1 097,2		1 097,2	1 072,3		1 072,3	-24,9		-24,9
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	внутрішньо-управлінський облік	219 300		219 300	145 265		145 265			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	шт.	Кошторис	230		230	185,3		185,3			
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	внутрішньо-управлінський облік	2674		2674	1362		1362			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
<b>2</b>	<b>Погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років</b>											
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
1.1	обсяг видатків	тис.грн	реєстр фінансових зобов'язань	96,1		96,1	96,1		96,1			
<b>2</b>	<b>Якості</b>											
2.1	відсоток погашення зобов'язаності	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання довгострокового користування</b>											
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
1.1	обсяг видатків	тис.грн	Кошторис	178,7		178,7	178,7		178,7			
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
2.1	кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок	4		4	4		4			
<b>3</b>	<b>якості</b>											
3.1	середня вартість одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок	178,7		178,7	178,7		178,7			

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4



1	затрат		
1.1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	тис. грн	Відсутність потреби у закупівлі за рахунок раціонального використання наявного обладнання та інвентарю
1.2	Оплата послуг (крім комунальних)	тис. грн	Заходи з економії коштів пов'язаних з оплатою послуг (крім комунальних)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсоток вчасно виконаних листів, доручень, звернень, заяв скарг складає 100%, відсоток погашеної заборгованості складає 100%
---

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення наданих законодавством повноважень здійснено в повному обсязі. Програма є ефективною оскільки результативні показники виконані на 100%. Завдяки раціональному використанню обладнання та інших матеріальних ресурсів, зменшенні витрат на оплату послуг, фактичні показники використання коштів нижчі планових та забезпечують економію коштів бюджету.

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів карових 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.

Директор департаменту

Богдан ПИТЕЛЬ  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Ярослав БІДОЧКА  
(ініціали, прізвище)



# Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

- 3400000 (КТПКВК МБ) Департамент адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг) Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 3410000 (КТПКВК МБ) Департамент адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг) Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3410160 (КТПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

## 4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2			
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	100,00		
1.2	Напрямок 2: Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	100,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання довгострокового користування	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	100,00		
	Загальний результат оцінки програми:	100,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання пасторту 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

Директор департаменту  
 Головний бухгалтер

Богдан ПИТЕЛЬ  
 (ініціали, прізвище)

Ярослав БІДОЧКА  
 (ініціали, прізвище)