

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359")

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40226397 (код за ЄДРПОУ)
2.	190000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40226397 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917422 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953300000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики	

№ з/п	Завдання
5	Мета Бюджетної програми Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом
6	Завдання бюджетної програми

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<b>Усього</b>	183 500 000,00		183 500 000,00	154 782 329,20		154 782 329,20	-28 717 670,80		-28 717 670,80		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	167 612 600,00		167 612 600,00	138 894 929,20		138 894 929,20	-28 717 670,80		-28 717 670,80		
2	погашення кредиторської заборгованості	15 887 400,00		15 887 400,00	15 887 400,00		15 887 400,00					

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання грошей:

№ з/п	Пояснення
1	2
1	зарєєстрована кредиторська заборгованість, яка виникла за рахунок зменшення спрямованих асигнувань ніж визначено плановими показниками

... виконуються в межах бюджетної програми

[illegible]

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	Одниця 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>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на покриття збитків від експлуатаційної діяльності	грн.	Кошторис	167 612 600		167 612 600	138 894 929,2		138 894 929,2	-28 717 670,8		-28 717 670,8
1.2	Обсяг видатків на погашення заборгованості	грн.	Звітність установи	15 887 400		15 887 400	15 887 400		15 887 400			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	План випуску тролейбусів	км	розрахункові дані	2 384 851		2 384 851	1 998 211		1 998 211	-386 640		-386 640
2.2	План випуску тролейбусів	од.	розрахунковий показник	247 543		247 543	247 543		247 543			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Діючий тариф за один км.	грн.	розрахункові дані	102,8		102,8	102,8		102,8			
3.2	Діючий тариф за 1 км	грн.	розрахункові дані	76		76	76		76			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Виконання плану	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків на покриття збитків від експлуатаційної діяльності	грн.	зменшення спрямованих асигнувань ніж визначено плановими показниками
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2024 р планові показники (з урахуванням змін) склали 183 500 000,00 грн., касові видатки 154 782 329,20 грн. Різниця між плановими показниками та касовими видатками склала 28 717 670,80 грн., що становить 15,6%. На цю суму зареєстрована кредиторська заборгованість, яка виникла за рахунок зменшення спрямованих асигнувань ніж визначено плановими показниками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію основної цілі Управління транспорту та зв'язку - забезпечення виконання наданих законодавством повноважень та здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних систем життєзабезпечення населення міста

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових 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

Т.в.о начальника управління

  
 (підпис)  
 Василь КУЗЮК  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
 (підпис)  
 Людмила ЮСЬКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2024 рік

1. 1900000  
(КТПКВК МБ)  
Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 190000  
(КТПКВК МБ)  
Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917422  
(КТПКВК МБ)  
0453 Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту  
(КТКВК)(1)  
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність <sup>3</sup>	Середня ефективність <sup>4</sup>	Низька ефективність <sup>5</sup>
1	2			
1	Підпрограма 1: Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту	X	X	X
1.1	Напрямок 1:			
1.2	Напрямок 2: погашення кредиторської заборгованості	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	200,00		

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

Т.в.о.начальника управління

Василь КУЗЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Людмила ЮСЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)