

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 2023 рік

1. 3700000 Фінансове управління Івано-Франківської міської ради 02314062
(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
видаєтків та кредитування місцевого бюджету

2. 3710000 Фінансове управління Івано-Франківської міської ради 02314062
(код Програмної класифікації) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
видаєтків та кредитування місцевого бюджету

3. 3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0953300000
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків та кредитування місцевого бюджету) (код 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 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	16 509 900.00	230 000.00	16 739 900.00	15 581 988.30	225 026.00	15 807 014.30	-927 911.70	-4 974.00	-932 885.70
		16 509 900.00	230 000.00	16 739 900.00	15 581 988.30	225 026.00	15 807 014.30	-927 911.70	-4 974.00	-932 885.70

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
1	Фінансування здійснювалось відповідно до поданих заявок на фінансування та фактичних надходжень коштів до міського бюджету

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

ГРИВЕНЬ

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 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
1	якості											
1.1	% освоєних коштів	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
1.2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
1.3	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	затрат											
2.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	33		33	33		33			
2.2	Кількість працюючих жінок	осіб	статистична звітність	28		28	28		28			
2.3	Кількість працюючих чоловіків	од.	звітність	4		4	4		4			
2.4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	кошторис	622 900		622 900	240 544,5		240 544,5	-382 355,5		-382 355,5
2.5	Видатки на енергоносії	грн.	кошторис	680 000		680 000	510 353,73		510 353,73	-169 646,27		-169 646,27
2.6	Заробітна плата	грн.	кошторис	10 800 000		10 800 000	10 799 995,75		10 799 995,75	-4,25		-4,25
2.7	Нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 267 000		2 267 000	2 266 174,59		2 266 174,59	-825,41		-825,41
2.8	Інші видатки	грн.	кошторис									
2.9	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	2 140 000		2 140 000	1 764 929,73		1 764 929,73	-375 070,27		-375 070,27
2.10	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		230 000	230 000		225 026	225 026	-4 974		-4 974
2.11	Видатки на капітальний ремонт	грн.	кошторис									
3	продукту											
3.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	2 000		2 000	2 000		2 000			
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік	125		125	125		125			
3.3	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	розрахунок		5	5		5	5			
4	ефективності											
4.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		звітність установи	55		55	55		55			
4.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		звітність установи	4		4	4		4			
4.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	507 270		507 270	507 270		507 270			
4.4	Середнє вжиття на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		46 000	46 000		46 000	46 000			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	якості		
2	заграт		
2.2	Кількість працюючих жінок	осіб	Внесення змін до штатного розпису установи
2.3	Кількість працюючих чоловіків	од.	Внесення змін до штатного розпису установи
2.4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	За рахунок раціональної організації роботи з компютерною технікою та периферійним обладнанням виникла економія коштів
2.5	Видатки на енергоносії	грн.	Запровадження заходів з економії споживання енергоносіїв та комунальних послуг
2.6	Заробітна плата	грн.	Надання відпусток без збереження заробітної плати працівникам
2.7	Нарахування на заробітну плату	грн.	Надання відпусток без збереження заробітної плати працівникам
2.8	Інші видатки	грн.	Не є першоочередовими видатками згідно пп. 2 п. 19 ПКМУ № 590.
2.9	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Заходи з економії коштів пов'язані з оплатою послуг (крім комунальних)
2.10	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Внесення змін до кошторису установи
3	продукту		
4	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсоток вчасно виконаних доручень листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості складає 100%. Кількість прийнятих нормативно-правових актів відповідає запланованій кількості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення наданих законодавством повноважень здійснено в повному обсязі. Програма є високоефективною, оскільки відсоток вчасно виконаних доручень листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості складає 100%. Кількість прийнятих нормативно-правових актів відповідає запланованій кількості. Завдяки раціональному використанню енергоносіїв та комунальних послуг фактичні показники значно нижчі планових та забезпечують економію коштів міського бюджету.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів та/або 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.

Начальник фінансового управління

(підпис)

Галина ЯЦКІВ
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу обліку і звітності

(підпис)

Світлана ДЗІБІЙ-ГУРОК
(Власне ім'я, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 3700000
(КТПКВК МБ)Фінансове управління Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3710000
(КТПКВК МБ)Фінансове управління Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3710160
(КТПКВК МБ)0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(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: 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	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

Начальник фінансового управління



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Галина ЯЦКІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ДЗИБІЙ-ТУРОК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)