

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 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02314062 (код за ЄДРПОУ)

2. 3710000 Фінансове управління Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця) 02314062 (код за ЄДРПОУ)

3. 3710180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління (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

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

5. Мета бюджетної програми
Використання коштів у відповідності до прийнятих програм та заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Видавати на виконання судових рішень
2	Надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги ПРАТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видавати (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього	90 000,00	16 700 000,00	16 790 000,00	2 684,00	16 700 000,00	16 702 684,00	-87 316,00		-87 316,00
		90 000,00		90 000,00	2 684,00		2 684,00	-87 316,00		-87 316,00
2	Надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги ПРАТ "Івано-Франківському локомотиворемонтному заводу"		16 700 000,00	16 700 000,00		16 700 000,00	16 700 000,00			

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										

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)			Гривень		
		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	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	затрат											
1.1	Обсяг видатків на забезпечення оплати судових рішень	грн.	Котгорис	90 000		90 000	2 684		2 684	-87 316		-87 316
			Договір про надання поворотної та безповоротної допомоги		16 700 000	16 700 000		16 700 000	16 700 000			
1.2	Обсяг виплат фінансової допомоги	грн.										
2	якості											
2.1	Відсоток виконання	відс.	розрахунковий показник	100		100	100		100			
2.2	Рівень забезпечення виконання завдання по оплаті судових рішень	відс.	розрахунковий показник	100		100	100		100			
2.3	Відсоток вчасно наданої фінансової допомоги	відс.	фінансова та інша бюджетна відомість		100	100		100	100			
3	ефективності											
3.1	Відсоток вчасно сплачених сум	відс.	Звітність установи	100		100	100		100			
3.2	Забезпечення виплати фінансової допомоги в повному обсязі	відс.	Звітність установи		100	100		100	100			
4	продукту											
4.1	Кількість проплат на рік	шт.	Звітність установи	20		20	20		20			
4.2	Кількість переказувань на рік	од.	Договір	5		5		4	4			-1

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	затрат		
1.1	Обсяг видатків на забезпечення оплати судових рішень	грн.	Похибка у визначенні точної вартості судового збору
2	якості		
3	ефективності		
4	продукту		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до розрахунку ефективності програма "Інша діяльність у сфері державного управління" є високоефективною. Виконання показників згідно поставлених завдань здійснювалось своєчасно та в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до розрахунку ефективності програма "Інша діяльність у сфері державного управління" є високоефективною. Виконання показників згідно поставлених завдань здійснювалось своєчасно та в повному обсязі.

* 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 фактичним та затвердженими результативними показниками.

Начальник фінансового управління

(підпис)

Галина ЯЦКІВ
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу обліку і звітності

(підпис)

Світлана ДЗІБИЙ-ТУРОК
(Власне ім'я, прізвище)



ФУ 0000000005 11.01.2024 10:59:24 Виконання бюджетної програми за показниками Державного реєстру видатків 11.01.2024 09:50:52

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. 3710180
(КТПКВК МБ) 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК)(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	Напрям 1: Видатки на виконання судових рішень	200,00		
1.2	Напрям 2: Надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги ПРАТ "Івано-Франківському локомотиворемонтному заводу"	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



(підпис)

Галина ЯЦКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку і звітності

(підпис)

Світлана ДЗІБІЙ-ТУРОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ФУ

11.01.2024 11:04:48

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000005 від 11.01.2024 09:50:52