

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

(назва/ування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04054346

(код за ЄДРПОУ)

1. 02000000
(код програмної класифікації)
видатків та кредитування
місцевого бюджету

2. 0210000

(код програмної класифікації)
видатків та кредитування
місцевого бюджету

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

04054346

(код за ЄДРПОУ)

3. 0210170

(код програмної класифікації)
видатків та кредитування
місцевого бюджету

0170

(код типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0131

(код функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого
самоврядування

0953300000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1. Забезпечення подальшого розвитку місцевого самоврядування, зміцнення кадрового потенціалу та ресурсних засад

5. Мета бюджетної програми

Посилення кадрового потенціалу депутатського корпусу та професіоналізму персоналу органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	337 300,00		337 300,00	335 150,00		335 150,00	-2 150,00		-2 150,00
1	Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	337 300,00		337 300,00	335 150,00		335 150,00	-2 150,00		-2 150,00

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 1 2

Пояснення

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

Гривень

№ 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

Програма розвитку професіоналізму і компетентності депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування на 2021-2025 роки		337 300,00	337 300,00	335 150,00	335 150,00	-2 150,00	-2 150,00
--	--	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	кількість закладів	од.	Договір	1		1	1		1			
2	продукту											
2.1	кількість депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	Договір	16		16	16		16			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на навчання однієї посадової особи	грн.	внутрішній облік	21 081,25		21 081,25	20 946,88		20 946,88	-134,37		-134,37
4	якості											
4.1	% посадових осіб, які отримали документ про підвищення кваліфікації	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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	затрат	3	4									
2	продукту											
3	ефективності											
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні напрямки програми, що направлені на підвищення рівня фахової підготовки посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів, помічників депутатів виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо подальшого розвитку місцевого самоврядування, зміцнення кадрового потенціалу та ресурсних засад, підвищення рівня довіри до органів місцевого самоврядування.

* Зазначаються всі напрямки 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.

Міський голова

(підпис)

Руслан МАРЦІНКІВ
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Галина КАШУБА
(Власне ім'я, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1.	0200000	(КТПБК МБ)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	(КТПБК МБ)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0210170	(КТПБК МБ)	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока	Середня	Низька
1	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Зabezпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування			
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	199,40		
	Загальний результат оцінки програми:	199,40		

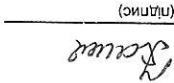
1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)


Галина КАШУБА
(Власне ім'я, прізвище)

Руслан МАРШІНКИВ
(Власне ім'я, прізвище)

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. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04054346

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

04054346

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217140

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7140

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0421

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи у сфері сільського господарства

(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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення якості торговельного обслуговування мешканців, отримання прибутку шляхом створення ефективного ринкового механізму взаємодієносін виробників, продавців та споживачів, надання необхідних послуг на ринку сільськогосподарської продукції, продовольчих, непродовольчих товарів та послуг

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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»

гривень

№ 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	Фінансова підтримка підприємств комунальних форм власності	1 150 000,00		1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00			
		1 150 000,00		1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00			

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

1

Пояснення

2

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

гривень

№ 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	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку підприємств комунальної форми власності	грн.	рішення міської ради	1 150 000		1 150 000	1 150 000		1 150 000			
2	продукту											
2.1	Кількість підприємств яким надається підтримка	од.	рішення міської ради	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	Середня фінансова підтримка на одне комунальне підприємство	грн.	розрахунок	1 150 000		1 150 000	1 150 000		1 150 000			
4	якості											
4.1	% освоєних коштів	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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	затрат	3	4
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до розрахунку ефективності програми "Інші заходи у сфері сільського господарства" є ефективною.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

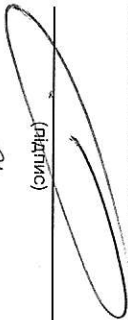
Усі основні завдання програми що направлені на здійснення наданих законодавством повноважень, виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою фінансової підтримки комунальних підприємств міста, здійснення державної політики щодо надання якісних послуг (робіт, товарів) для реалізації інтересів Івано-Франківської міської територіальної громади...

***Зазначаються всі напрямки 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.

Міський голова


(підпис)

Рустан МАРЧУК
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності


(підпис)

Галина КАШУБА
(Власне ім'я, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 0200000	(КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2. 0210000	(КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3. 0217140	(КТПКВК МБ)	Інші заходи у сфері сільського господарства	(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока	Середня	Низька
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері сільського господарства	3	4	5
1.1	Напрямок 1: Фінансова підтримка підприємств комунальних форм власності	X	X	X
Загальний результат оцінки підпрограми 1:		200,00		
Загальний результат оцінки програми:		200,00		

1. Зазначються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Глибший аналіз причин низької ефективності

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

Міський голова

(підпис)

Руслан Марцінків

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Галина Кашуба

(Власне ім'я, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	план бюджету	184 827 060		184 827 060	#####		184 745 791,14	-81 268,96		-81 268,96
1.2	Обсяг видатків на придбання предметів, обладнання та	грн.	Договір	27 292 201		27 292 201			27 292 201			
1.3	Обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	71 054,97		71 054,97	71 054,97		71 054,97			
1.4	Обсяг витрат передбачений на ремонт автомобілів для військових частин	грн.	зміни до плану асигнувань	328 945,03		328 945,03	253 193,6		253 193,6	-75 751,43		-75 751,43
2	продукту											
2.1	Кількість укладених угод	од.	Договір	158		158	158		158			
2.2	Кількість укладених угод на придбання предметів	од.	внутрішній облік		93	93		93	93			
2.3	Кількість договорів укладених на ремонт авто	од.	внутрішній облік	8		8	8		8			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одну угоду	грн.	розрахункові дані	1 169 791,52		1 169 791,52	1 169 277,16		1 169 277,16	-514,36		-514,36
3.2	Середні витрати на один укладений договір на закупівлю	грн.	розрахункові дані	293 464,53		293 464,53	293 464,53		293 464,53			
3.3	Середні витрати на один договір	грн.	розрахунок	41 118,13		41 118,13	31 649,2		31 649,2	-9 468,93		-9 468,93
4	якості											
4.1	% придбаного до потреб	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	% виконання	відс.	внутрішній облік		100	100		100	100			
4.3	Відсоток покриття заборгованості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.4	% виконаних робіт	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

№ зп	Показники	Одиниця	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання заходів по програмі здійснювалось при надходженні потреб від ЗСУ в період воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма в цілому виконана. В умовах воєнного стану виконання програми здійснювалось згідно при надходженні потреб від ЗСУ.

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

**Значачість пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

***Значачість пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

(підпис)  (підпис) 
 (підпис) (підпис)
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Руслан МАРЧУК
 Галина КАЛУБА

Начальник відділу бухгалтерського обліку / звітності

3a 2024 pik

4.Результат анализ ефективності

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

Руслан МАРЦИНКИВ

(b)(7)(D)

(Враще им'я, ПРИБИШЕ)

James

Галина КАШУБА

(b)(7)(C)

(Brache i.m'y, ПРИБИЩЕ)

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. 0200000
(код Програмної класифікації
видається та кредитування
місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04054346
(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000
(код Програмної класифікації
видається та кредитування
місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

04054346
(код за ЄДРПОУ)

3. 0218821
(код Програмної класифікації
видається та кредитування
місцевого бюджету)

8821
(код Типової програмної
класифікації видається та
кредитування місцевого
бюджету)

1060
(код Функціональної
класифікації видається та
кредитування місцевого
бюджету)

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво/придбання житла
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видається та кредитування
місцевого бюджету)

0953300000
(код бюджету)

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Створення належних умов для розв'язання житлової проблеми, підвищення рівня забезпечення житлом громадян, які перебувають на квартирному обліку в м.Івано-Франківську

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Усього 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво (придбання) житла у м. Івано-Франківську	1 050 000,00	500 000,00	1 550 000,00				-1 050 000,00	-500 000,00	-1 550 000,00

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**

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

№ з/п	Пояснення	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Гривень	Відхилення
1	2				

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 коштів виділених на поточний рік	грн.	Колторис	1 050 000	500 000	1 550 000				-1 050 000	-500 000	-1 550 000
2	продукту											
2.1	Кількість договорів, за якими планується здійснювати надання кредитів	од.	Звітність установи	1	1	2				-1	-1	-2
3	ефективності											
3.1	Середні випрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	розрахунковий показник	1 050 000	500 000	1 550 000				-1 050 000	-500 000	-1 550 000
4	якості											
4.1	% виконання зобов'язань по кредитуванню	відс.	розрахунковий показник	100		100				-100		-100

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		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

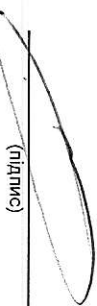
Програма не фінансувалась.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова


(підпис)

Руслан МАРЧІНКІВ
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності


(підпис)

Галина КАШУБА
(Власне ім'я, прізвище)