

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

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

1. 0200000 Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04054346 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04054346 (код за ЄДРПОУ)
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. 0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (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 розвитку інфраструктури, сприяння соціально-економічному та культурному розвитку населених пунктів громади

5. Мета бюджетної програми
Нарощення потенціалу професійно-технічної освіти та вирішення питань підготовки кваліфікованих кадрів для потреб підприємств, збільшення кількості людей які працюють офіційно, забезпечення здорових безпечних умов праці на виробництві, підтримка нових інноваційних кластерів економічної діяльності в Івано-Франківську

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення міста кваліфікованими кадрами
2	Легалізація найманої праці
3	Поліпшення стану безпеки, гієни праці та виробничого середовища
4	Реалізація заходів по проекту "DAPHNE-Декарбонізація охорони здоров'я в регіонах ЄС"

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	245 800,00		245 800,00	245 300,00		245 300,00	-500,00		-500,00
2	Легалізація найманої праці	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
3	Забезпечення міста кваліфікованими кадрами	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00			
4	Поліпшення стану безпеки, гієни праці та виробничого середовища	85 000,00		85 000,00	84 500,00		84 500,00	-500,00		-500,00
5	Забезпечення виконання проекту "DAPHNE-Декарбонізація охорони здоров'я в регіонах ЄС"	55 800,00		55 800,00	55 800,00		55 800,00			

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	Порочення	
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)			грівень		
		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 щодо співпраці між професійно-технічними навчальними закладами та промисловими підприємствами	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00			
1	1 МСП Івано-Франківської міської територіальної громади									
	Програма педлізації заробітної плати та найманої праці	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
2	на 2021-2025 роки									
	Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2024-2028 роки Івано-Франківської міської територіальної громади	85 000,00		85 000,00	84 500,00		84 500,00		-500,00	-500,00

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	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	затрат	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1	Обсяг витрат на проведення конкурсів	грн.	програма	65 000		65 000	49 500		49 500	-15 500		-15 500	
1.2	Обсяг витрат на друковану продукцію	грн.	програма	20 000		20 000	35 000		35 000	15 000		15 000	
1.3	Витрати на проведення семінарів	грн.	програма	30 000		30 000	30 000		30 000				
1.4	Витрати на виробництво інформаційних відеоматеріалів для популяризації робітничої професії	грн.	внутрішній облік	10 000		10 000	10 000		10 000				
1.5	Витрати на проведення конкурсів серед учнів	грн.	внутрішній облік	65 000		65 000	65 000		65 000				
1.6	Обсяг видатків на виконання проекту	грн.	бюджет проекту	55 800		55 800	55 800		55 800				
2	продукту												
2.1	Кількість запланованих конкурсів	од.	прогноз	1		1	1		1				
2.2	Кількість укладених договорів на друковану продукцію	од.	прогноз	1		1	1		1				
2.3	Кількість проведених семінарів	од.	Договір	1		1	1		1				
2.4	Кількість проведених конкурсів	од.	програма	3		3	2		2	-1		-1	
2.5	Кількість укладених угод на інформаційне висвітлення	од.	Договір	2		2	1		1	-1		-1	
2.6	Кількість договорів укладених на виконання завдань по проекту	од.	внутрішній облік	1		1	1		1				
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.	розрахунок	65 000		65 000	49 500		49 500	-15 500		-15 500	
3.2	Середня вартість одного договору по виготовленню інформаційних роликів та друкованої продукції	грн.	розрахунок	20 000		20 000	35 000		35 000	15 000		15 000	
3.3	Середня вартість проведення одного семінару	грн.	розрахунковий показник	30 000		30 000	30 000		30 000				
3.4	Середня вартість на проведення одного конкурсу	грн.	розрахунковий показник	21 666,66		21 666,66	32 500		32 500	10 833,34		10 833,34	
3.5	Середня вартість одного укладеного договору	грн.	розрахунок	5 000		5 000	10 000		10 000	5 000		5 000	
3.6	Середня вартість одного договору	грн.	розрахункові дані	55 800		55 800	55 800		55 800				
4	якості												
4.1	% освоєння коштів по програмі	відс.	розрахунок	100		100	99,41		99,41	-0,59		-0,59	
4.2	% використаних коштів по програмі	відс.	розрахунковий показник	100		100	100		100				

3a 2024 pik

4.Результат аналізу ефективності

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

Назва задания бюджетной программ

і покращення щодо причин низької ефективності, визначення факторів

(b)(7)(D)

(Власов и др., 1938)

(ฉบับ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

3Bit

3Bit

04054346

(наименования головного распорядника средств місцевого бюджету)

(КОД ЗА ЕДРПЛОУ)

04054346

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЕДПТОВ)

095330000:

(код бюджета)

Ціль державної політики

5. Мета бюджетной программы

6. Завдання бюджетної програми

ЗАВДАНИЯ

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гивене

7.2. Порівняння щодо причин відхилення обсягів касових видаєтв (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснения

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

гивень

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України)

ВІД 01 Листопада 2022 року № 359)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма забезпечення населення Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	479 881,84		479 881,84	412 787,03		412 787,03	-67 094,81		-67 094,81

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	грн.	рішення міської ради	479 881,84		479 881,84	412 787,03		412 787,03	-67 094,81		-67 094,81
1.2	Обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	20 118,16		20 118,16	20 118,16		20 118,16			
2	продукту											
2.1	Кількість організації які створили тимчасові робочі місця	од.	Договір	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одну організацію	грн.	розрахунковий показник	239 940,92		239 940,92	206 393,52		206 393,52	-33 547,4		-33 547,4
4	якості											
4.1	Динаміка обсягу витрат порівняно з минули роком	відс.	розрахунковий показник	141,5		141,5	121,72		121,72	-19,78		-19,78
4.2	Відсоток покращення зборюваності	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	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.

Бюджетна програма виконана в межах колторисних призначень та відповідно до фактичної потреби.

* 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)

(підпис)

Галина КАШУБА
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1. 0200000	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради	(КТПКВК МБ)	1050	Організація та проведення громадських робіт	(найменування відповідального виконавця)	(КТПКВК(1))	(найменування бюджетної програми)
2. 0210000	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради	(КТПКВК МБ)					
3. 0213210		(КТПКВК МБ)					

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока	Середня	Низька	ефективність	ефективність
1	Підпрограма 1: Організація та проведення громадських робіт	3	4	5	X	X
1.1	Напрямок 1: Створення тимчасових робочих місць					
1.2	Напрямок 2: Обсяг видатків на покращення зборосвоєності минулих років					
Загальний результат оцінки підпрограми 1:		100,00				
Загальний результат оцінки програми:		136,00				
1. Зазначуються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.		136,00				

5. Порівняльний 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

Григор

(підпис)

Галина КАШУБА

(Власне ім'я, прізвище)

Руслан МАРШУКІВ

(Власне ім'я, прізвище)