

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 04 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04054346
(код за ЕДРПОВ)

1. 0200000
(код Програмної класифікації)
видатків та кредитування
місцевого бюджету

2. 0210000

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
(най

04054346
(КОА за ЕДРПОВ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування міжбанківського банківського)

3. 0217700

7700

0133

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

0953300000

(код Програмної класифікації)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
200	100
201	101
202	102
203	103
204	104
205	105
206	106
207	107
208	108
209	109
210	110
211	111
212	112
213	113
214	114
215	115
216	116
217	117
218	118
219	119
220	120
221	121
222	122
223	123
224	124
225	125
226	126
227	127
228	128
229	129
230	130
231	131
232	132
233	133
234	134
235	135
236	136
237	137
238	138
239	139
240	140
241	141
242	142
243	143
244	144
245	145
246	146
247	147
248	148
249	149
250	150
251	151
252	152
253	153
254	154
255	155
256	156
257	157
258	158
259	159
260	160
261	161
262	162
263	163
264	164
265	165
266	166
267	167
268	168
269	169
270	170
271	171
272	172
273	173
274	174
275	175
276	176
277	177
278	178
279	179
280	180
281	181
282	182
283	183
284	184
285	185
286	186
287	187
288	188
289	189
290	190
291	191
292	192
293	193
294	194
295	195
296	196
297	197
298	198
299	199
300	200
301	201
302	202
303	203
304	204
305	205
306	206
307	207
308	208
309	209
310	210
311	211
312	212
313	213
314	214
315	215
316	216
317	217
318	218
319	219
320	220
321	221
322	222
323	223
324	224
325	225
326	226
327	227
328	228
329	229
330	230
331	231
332	232
333	233
334	234
335	235
336	236
337	237
338	238
339	239
340	240
341	241
342	242
343	243
344	244
345	245
346	246
347	247
348	248
349	249
350	250
351	251
352	252
353	253
354	254
355	255
356	256
357	257
358	258
359	259
360	260

місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та діяльність в м.Львів-Франківську ситуаційного центру відстеження
2	Облаштування центру альтернативної медицини для дітей із захворюванням опорно-рухового апарату та центрально нервової системи
3	Посилення локальних економічних процесів для інноваційної економіки в місті
4	Вдосконалення мережі водопостачання та встановлення нового сучасного обладнання з новими системами моніторингу та управління IT
5	Покращення політики енергоефективності в секторі медицини
6	Зміцнення муніципального партнерства між Німечкою та Українською громадами в контексті незвичайної ситуації

5. Мета бюджетної програми

Контроль витрат за грантовими контрактами, цільове використання коштів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання проекту "Безпечне майбутнє"
2	Утворення центру альтернативної медицини для дітей на базі Івано-Франківського комунального закладу ЦМДКП.
3	Реалізація заходів проекту "Нова економіка Івано-Франківська (NEF)"
4	Модернізація системи автоматизованого управління водопостачанням в Івано-Франківську
5	Реалізація заходів по проекту "ДАР-NE-Декarbonізація охорони заповід'я в регіонах ЄС"
6	Приймання комунальної машини для обслуговування місцевих системи водопостачання

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		5 874 111,88	5 874 111,88		5 674 452,39	5 674 452,39		-199 659,49	-199 659,49
1	Забезпечення виконання проекту "Безпечне майбутнє"		90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00			
2	Забезпечення виконання проекту "Альтернативні терапії в Марамуреші та Івано-Франківську"		90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00			
3	Забезпечення виконання проекту "Нова економіка Івано-Франківська (NEI)"		1 808 883,00	1 808 883,00		1 634 473,00	1 634 473,00		-174 410,00	-174 410,00

4	Забезпечення виконання проекту "Інтеграція транскордонне співробітництва в SMART-управлінні системами водопостачання в містах Седльці та Івано-Франківську"	536 880,88	536 880,88	530 313,36	530 313,36	-6 567,52	-6 567,52
5	Забезпечення виконання проекту "ВЕРНІНІ Декарифікація охорони здоров'я в регіонах ЄС"	1 455 843,00	1 455 843,00	1 437 164,03	1 437 164,03	-18 678,97	-18 678,97
6	Забезпечення виконання проекту "Сучасні методи управління системою водопостачання"	1 892 505,00	1 892 505,00	1 892 502,00	1 892 502,00	-3,00	-3,00

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)			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	заграт													
1.1	Витрати передбачені за послуги експертів та аудиторські послуги	грн.	прогноз		90 000	90 000		90 000	90 000					
1.2	Витрати на послуги аудитора	грн.	Договір		90 000	90 000		90 000	90 000					
1.3	Витрати на управління проекту	грн.	Кошторис		1 808 883	1 808 883		1 634 473	1 634 473		-174 410	-174 410		
1.4	Витрати на управління проекту	грн.	внутрішній облік		256 880,88	256 880,88		256 076,88	256 076,88		-804	-804		
1.5	Витрати на оплату праці для реалізації заходів передбачених проектом	грн.			280 000	280 000		274 236,48	274 236,48		-5 763,52	-5 763,52		
1.6	Обсяг видатків на виконання проекту	грн.			1 125 843	1 125 843		1 121 583	1 121 583		-4 260	-4 260		
1.7	Витрати на оплату праці для реалізації заходів передбачених проектом	грн.			280 000	280 000		274 236,48	274 236,48		-5 763,52	-5 763,52		
1.8	Витрати на відрахування	грн.			50 000	50 000		41 344,55	41 344,55		-8 655,45	-8 655,45		
1.9	Видатки на придбання спеціалізованого транспортного засобу	грн.			1 829 900	1 829 900		1 829 900	1 829 900					
1.10	Витрати на реалізацію проекту	грн.	прогноз		62 605	62 605		62 602	62 602		-3	-3		
2	продукту													
2.1	Кількість укладених угод передбачених на послуги експертів та аудиторів	од.	прогноз		1	1		1	1					
2.2	Кількість угод на послуги аудитора	од.	внутрішній облік		1	1		1	1					
2.3	Кількість укладених договорів на реалізацію заходів по проекту	од.	внутрішній облік		14	14		14	14					
2.4	Кількість укладених угод на реалізацію проекту	од.	Договір		5	5		5	5					
2.5	Кількість трудових угод які плануються укласти на виконання обов'язків з реалізації проекту	од.	внутрішній облік		3	3		3	3					
2.6	Кількість договорів укладених на виконання завдань по проекту	од.	внутрішній облік		8	8		8	8					
2.7	Кількість трудових угод які плануються укласти	од.	внутрішній облік		3	3		3	3					

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 0200000	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2. 0210000	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3. 0212700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	(найменування бюджетної програми)
4. Результат аналізу ефективності		

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока	Середня	Низька
1	Підпрограма 1: Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання проекту "Безпечне майбутнє"	200,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання проекту "Алтернативні тератії в Івано-Франківську"	100,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення виконання проекту "Нова економіка Івано-Франківська (NEF)"	190,40		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення виконання проекту Іf-Synergy трансєордонне співробітництво в SMART-управлінні	198,80		
1.5	Напрямок 5: Забезпечення виконання проекту "DEFINE-Лекарьство охорони здоров'я в регіонах ЄС"	250,00		
1.6	Напрямок 6: Забезпечення виконання проекту "Сучасні методи управління системою водопостачання"	200,00		
Загальний результат оцінки підпрограми 1:		189,87		
1. Зазначються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.		189,87		

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

(підпис)

Звітності

(підпис)

Руслан МАРШУКІВ

(Власне ім'я, прізвище)

Галина КАШУБА

(Власне ім'я, прізвище)

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 0203000 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)

3. 0218220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0953300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Створення належних умов для готовності усіх ланок військових організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, вирішення комплексу завдань щодо підготовки до збройного захисту у разі збройної агресії або відкритого збройного конфлікту
1	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення державного суверенітету та незалежності України, створення належних умов для готовності усіх ланок військових організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства правоохоронних органів України, органів місцевого самоврядування, а також населення, що проживає на території Івано-Франківської міської ради, волонтерів до участі в обороні, вирішенні комплексу завдань щодо підготовки до збройного конфлікту

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення своєчасної часткової/повної мобілізації, підтримання системи управління міста у готовності до роботи в умовах переведення на воєнний стан

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прийняття предметів, обладнання та інвентаря для військових частин та установ	1 470 100,00	209 900,00	1 680 000,00	1 469 517,10	209 900,00	1 679 417,10	-582,90		-582,90
2	Обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років		209 900,00	1 581 264,00	1 370 781,10	209 900,00	1 580 681,10	-582,90		-582,90
				98 736,00			98 736,00			

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)			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

Довеселенова Ірина Іванівна, м. Львів, вул. Шевченка, 10												
оборонної роботи Івано-Франківської міської ради та підтримки Збройних Сил України, Національної гвардії України, правоохоронних органів, інших, утворених відповідно до законодавства збройних формувань на 2024-2028 роки												
1	1 371 364,00	209 900,00	1 581 264,00	1 370 781,10	209 900,00	1 580 681,10	-582,90					-582,90

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1	Обсяг видатків на придбання предметів, обладнання та інвентаря	грн.	Договір	1 371 364	209 900	1 581 264	1 370 781,1	209 900	1 580 681,1	-582,9				
1.2	Обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	98 736		98 736	98 736		98 736					
2	продукту													
2.1	Кількість укладених угод на придбання предметів, обладнання та інвентаря	од.	внутрішній облік	18	2	20	18	2	20					
3	ефективності													
3.1	Середні витрати на один укладений договір на закупівлю предметів, обладнання та інвентаря	грн.	розрахункові дані	76 186,89	104 950	181 136,89	76 154,5	104 950	181 104,5	-32,39				
4	якості													
4.1	% виконання	відс.	внутрішній облік	100		100	99,96		99,96	-0,04				
4.2	Відсоток погашення заборгованості	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

Виконання показників здійснювалось згідно поставлених завдань та при наявності потреб в період воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконувалась в межах кошторисних призначень для розв'язання нагальних потреб забезпечення повноцінної роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з питань мобілізаційної підготовки, організації виконання завдань територіальної оборони, матеріально-технічне забезпечення для потреб ЗСУ. Програма є ефективною та потребує подальшої реалізації завдань.


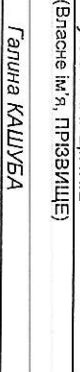
* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


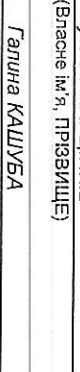
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.


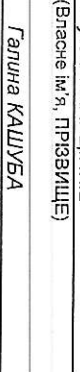
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.


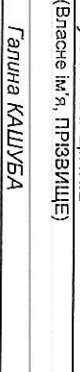
Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(Підпис)  (Підпис) 

(Підпис)  (Підпис) 

(Підпис)  (Підпис) 

(Підпис)  (Підпис) 

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1.	0200000	(КТГ)КВК МБ)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	(КТГ)КВК МБ)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0218220	(КТГ)КВК МБ)	0380 (КТКВК)(1)	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

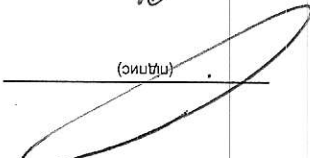
№	З/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока	Середня	Низька
1	1	Підпрограма 1: Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	ефективність	3	X
	1.1		Напрямок 1: Грудбання предметів, обладнання та інвентаря для відсіжкових частин та установа	X	200,00
	1.2		Напрямок 2: Обсяг евідатке на повашення заборозаваності минулих років	X	100,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		150,00		
	Загальний результат оцінки програм:		150,00		
				150,00	

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

5. Порівняння аналіз причин низької ефективності

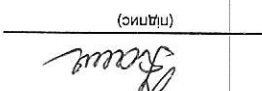
№	З/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів
1			3

Міський голова



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності



(підпис)

Руслан МАРШУКІВ

(Власне ім'я, прізвище)

Галина КАПУБА

(Власне ім'я, прізвище)