

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	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради (найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)		40226397 (код за ЄДРПОУ)	
2	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		40226397 (код за ЄДРПОУ)	
3	1910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (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 виконання наданих законодавством повноважень

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	8 584 700.00	400 000.00	8 984 700.00	7 871 581.05	400 000.00	8 271 581.05	-713 118.95		-713 118.95
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	8 416 500.00	400 000.00	8 816 500.00	7 703 381.05	400 000.00	8 103 381.05	-713 118.95		-713 118.95
2	погашення кредиторської заборгованості	168 200.00		168 200.00	168 200.00		168 200.00			

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	гравень	Відхилення
---	---------------------------------	---------	------------

Найменування місцевої/регіональної програми									
№ з/п	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1		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	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком 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	кількість штатних одиниць	грн.	штатний розпис	22			22					
1.2	Заробітна плата	грн.	Кшторис	6 625 900		6 625 900	5 981 282.09		5 981 282.09	-644 617.91		-644 617.91
1.3	Предмети матеріали обладнання та інвентар	грн.	Кшторис	272 800	400 000	672 800	272 246	400 000	672 246	-554		-554
1.4	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Кшторис	1 451 100		1 451 100	1 392 540.2		1 392 540.2	-58 559.8		-58 559.8
1.5	Оплата теплопостачання	грн.	Кшторис	27 000		27 000	19 254.58		19 254.58	-7 745.42		-7 745.42
1.6	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Кшторис	2 000		2 000	1 052.27		1 052.27	-947.73		-947.73
1.7	Оплата електроенергії	грн.	Кшторис	30 000		30 000	30 000		30 000			
1.8	Оплата інших енергоносіїв та ін комунальних послуг	грн.	Кшторис	1 000		1 000	306.56		306.56	-693.44		-693.44
1.9	Інші видатки	грн.	Кшторис	6 700		6 700	6 699.35		6 699.35	-0.65		-0.65
1.10	Заборогованість по придбанню тмц	грн.	Кшторис	165 000		165 000	165 000		165 000			
1.11	Заборогованість по оплаті робіт/послуг	грн.	Кшторис	3 200		3 200	3 200		3 200			
2	продукту											
2.1	Кількість придбаних тмц	од.	Кшторис	1	10	11	1	10	11			
2.2	Кількість наданих послуг	од.	Кшторис	3		3	3		3			
2.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік	50		50	50		50			
2.4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	800		800	800		800			
2.5	Кількість придбаних тмц	од.	розрахунок	11		11	11		11			
2.6	Кількість наданих робіт/послуг	од.	розрахунок	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та матеріалів	грн.	Звітність установи	272 800	40 000	312 800	272 246	40 000	312 246	-554		-554
3.2	Середні витрати на оплату робіт та послуг	грн.	розрахунок	483 700		483 700	464 180		464 180	-19 520		-19 520
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	301 177		301 177	271 876.46		271 876.46	-29 300.54		-29 300.54
3.4	Середні витрати на придбання одиниці тмц	грн.	розрахунок	15 000		15 000	15 000		15 000			
4	якості											
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	відс.	внутрішньо-управлінський облік	100		100	100		100			
4.3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1	2	3	4	
1	затрат			
1.2	Заробітна плата	грн.	Зареєстрована кредиторська заборгованість по сплаті податків	
1.3	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	грн.	Вартість придбаних тмц менша від запланованої	
1.4	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Зареєстрована кредиторська заборгованість	

1.5	Оплата теплоснабжения	грн.	Зареєстрована кредиторська заборгованість
1.6	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Зареєстрована кредиторська заборгованість
1.8	Оплата інших энергосилов та коммунальных услуг	грн.	Зареєстрована кредиторська заборгованість
2	продукту	од	Відхилення пов'язані з визначеною пріоритетністю здійснення видатків Держказначейством (постанова КМУ від 09.06.21 №590)
3	ефективності	грн.	Відхилення виникли за рахунок придбання товарів та послуг за нижчими від планових цінами (в т.ч. за рахунок використання сайту держ. закупівель)
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2023 р планові показники (з урахуванням змін склали 8 584 700,00 грн., касові видатки 7 871 581,05 грн. Різниця між плановими показниками та касовими видатками склала 713 118,95 грн., що становить 8,3%.

Відхилення виникли за рахунок придбання товарів та послуг за нижчими від планових цінами (в т.ч. за рахунок використання сайту держ. закупівель), зареєстрованої кредиторської заборгованості, що виникла за рахунок того, що асигнувань спрямовано менше, ніж визначено плановими показниками, а також, пов'язані з визначеною пріоритетністю здійснення видатків Держказначейством (постанова КМУ від 09.06.21 №590)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію основної цілі Управління транспорту та зв'язку - забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

* 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 фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



(Підпис)

Андрій ГІЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(Підпис)

Людмила ЮСЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

The following table shows the results of the experiments conducted on the 10th of May 1900. The first column gives the number of the experiment, the second column the time taken for the reaction to take place, and the third column the amount of gas evolved. The fourth column gives the temperature of the reaction mixture, and the fifth column the pressure of the gas evolved.

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 1900000 Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1910160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

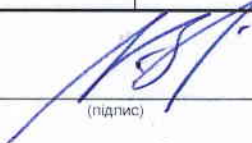
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	195,37		
1.2	Напрямок 2: погашення кредиторської заборгованості	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	197,69		
	Загальний результат оцінки програми:	197,69		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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 управління


(підпис)

Андрій ГІГЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ЮСЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)