

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	2300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент стратегічного розвитку, цифрових трансформацій, роботи із засобами масової інформації, комунікації з мешканцями Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43917768 (код за ЄДРПОУ)
2.	2310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент стратегічного розвитку, цифрових трансформацій, роботи із засобами масової інформації, комунікації з мешканцями Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43917768 (код за ЄДРПОУ)
3.	2310160 (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)

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
Керівництво і управління у відповідній сфері.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Погашення кредиторської заборгованості

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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	4 739 000,00		4 739 000,00	4 426 159,44		4 426 159,44	-312 840,56	-312 840,56
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 686 000,00		4 686 000,00	4 373 159,44		4 373 159,44	-312 840,56	-312 840,56
2	Погашення кредиторської заборгованості	53 000,00		53 000,00	53 000,00		53 000,00		

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)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	Кошторис	145 787,76		145 787,76	145 787,76		145 787,76			
1.2	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Кошторис	421 610		421 610	421 610		421 610			
1.3	Видатки на відрядження	грн.	Кошторис	0		0	0		0			
1.4	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	13		13	13		13			
1.5	заробітна плата	грн.	Кошторис	4171602,24		4171602,24	3 858 761,68		3 858 761,68	-312 840,56		-312 840,56
1.6	Обсяг видатків на погашення заборгованості	грн.	Звітність установи	53 000		53 000	53 000		53 000			
1.7	Кількість послуг	кількість	Звітність установи	2		2	2		2			
2	продукту											
2.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	30 000		30 000	30 000		30 000			
2.2	Кількість придбаних ТМЦ	од.	розрахунк	260		260	260		260			
2.3	Заборгованість по оплаті послуг	грн.	Звітність установи	53 000		53 000	53 000		53 000			
3	ефективності											
3.1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	309 690		309 690	296 828		296 828	-12 862		-12 862
3.2	Середня вартість придбаних ТМЦ	грн.	розрахунк	850		850	850		850			
3.3	Середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	26 500		26 500	26 500		26 500			
4	якості											
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунковий показник	100		100	100		100			
4.2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	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	
			4	
1	2	3		
1	затрат		Зареєстрована кредиторська заборгованість по сплаті ПДФО, ППО та ЄСВ	

2	продукту			
3	ефективності			Зареєстрована кредиторська заборгованість по сплаті ПДФО, ППО та ЄСВ
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 2310160 "Керівництво і управління у сфері інформаційної діяльності" на 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки у сумі 4739000,00 грн., проведено касових видатків на суму 4426159,44 грн.. У зв'язку із урахуванням визначеної пріоритетності здійснення видатків Казначейством (постанова КМУ №590) в умовах воєнного стану, забезпечено раціональне використання та економія бюджетних коштів. Також на кінець періоду виникла кредиторська заборгованість по сплаті податків із заробітної плати працівників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результат ефективності даної бюджетної програми є високий і вказує на те, що програма є актуальною для подальшої реалізації.

* 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.

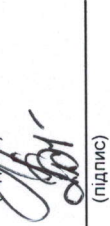
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор


(підпис)

Зореслава ГЕЛЕВАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Аліна БУРЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1. 2300000 Департамент стратегічного розвитку, цифрових трансформацій, роботи із засобами масової інформації, комунікації з
(КТГПКВК МБ) мешканцями Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 2310000 Департамент стратегічного розвитку, цифрових трансформацій, роботи із засобами масової інформації, комунікації з
(КТГПКВК МБ) мешканцями Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 2310160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТГПКВК 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:	197,90		
1.2	Напрямок 2: Погашення кредиторської заборгованості	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	198,95		
	Загальний результат оцінки програми:	198,95		

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

Директор

(підпис)

Зореслава ГЕЛЕВАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Аліна БУРЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)