

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.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради (найменування головшого 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.	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	11 689 300,06		11 689 300,06	11 081 212,72		11 081 212,72	-608 087,34		-608 087,34
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	10 991 179,00		10 991 179,00	10 383 091,66		10 383 091,66	-608 087,34		-608 087,34
2	погашення кредиторської заборгованості	698 121,06		698 121,06	698 121,06		698 121,06			

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
1	зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 315 196,98грн, яка виникла за рахунок зменшення спрямованих асигнувань ніж визначено плановими показниками

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)	Відхилення
	гривень	

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми										усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2										5	4	3	6	7	8	9	10	11	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	кількість штатних одиниць		штатний розпис	22		22			22			
1.2	Заробітна плата	грн.	Кошторис	8 120 560,67		8 120 560,67	7 606 257,06		7 606 257,06	-514 303,61		-514 303,61
1.3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	Кошторис	1 076 100		1 076 100	1 075 959		1 075 959	-141		-141
1.4	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Кошторис	1 695 390,2		1 695 390,2	1 605 002,2		1 605 002,2	-90 388		-90 388
1.5	Видатки на відрядження	грн.	Кошторис	16 800		16 800	16 800		16 800			
1.6	Оплата теплопостачання	грн.	Кошторис	31 254,58		31 254,58	31 254		31 254	-0,58		-0,58
1.7	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Кошторис	1 666,93		1 666,93	1 650		1 650	-16,93		-16,93
1.8	Оплата електроенергії	грн.	Кошторис	39 000		39 000	39 000		39 000			
1.9	Оплата інших енергоносіїв та ін комунальних послуг	грн.	Кошторис	906,56		906,56	500		500	-406,56		-406,56
1.10	Інші видатки	грн.	Кошторис	9 500		9 500	6 669,4		6 669,4	-2 830,6		-2 830,6
1.11	Заборогованість по заробітній платі	грн.	Кошторис	643 839,33		643 839,33	643 839,33		643 839,33			
1.12	Заборогованість по оплаті робіт/послуг	грн.	Кошторис	45 609,8		45 609,8	45 609,8		45 609,8			
1.13	Заборогованість по оплаті за тепло	грн.	Кошторис	7 745,42		7 745,42	7 745,42		7 745,42			
1.14	Заборогованість по оплаті за водопостачання та водовідведення	грн.	Кошторис	733,07		733,07	733,07		733,07			
1.15	Заборогованість по оплаті інших енергоносіїв та ін комунальних послуг	грн.	Кошторис	193,44		193,44	193,44		193,44			
2	продукту											
2.1	Кількість придбаних тмц	од.	Кошторис	4		4	4		4			
2.2	Кількість придбаних тмц	шт.	розрахунковий показник	5		5	5		5			
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 наданих робіт/послуг	од.	розрахунок	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та матеріалів		Звітність установи	269 025		269 025	269 025		269 025			
3.2	Середні витрати на оплату робіт та послуг	грн.	розрахунковий показник	339 078		339 078	339 078		339 078			
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	203 689,12		203 689,12	203 689,12		203 689,12			
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		зарєєстрована кредиторська заборгованість в сумі 230000,00грн. яка виникла за рахунок зменшення спрямованих асигнувань ніж визначено плановими показниками. Наявність вакантних посад.
1.3	Предмети матеріали обладнання та інвентар		Вартість придбаних тмц менша від запланованої
1.4	Оплата послуг (крім комунальних)		зарєєстрована кредиторська заборгованість в сумі 85196,98грн. яка виникла за рахунок зменшення спрямованих асигнувань ніж визначено плановими показниками
2	продукту		Відхилення пов'язані з визначеною пріоритетністю здійснення видатків Держказначейством (постанова КМУ від 09.06.21№590)
3	ефективності		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 2024 р планові показники (з урахуванням змін склали 11 689 300,00 грн., касові видатки 11 081 212,72 грн. Різниця між плановими показниками та касовими видатками склала 608 087,28 грн., що становить 5,2%. Відхилення виникли за рахунок придбання товарів та послуг за нижчими від планових цінами (в т.ч. за рахунок використання сайту держ закупівель), зарєєстрованої кредиторської заборгованості в сумі 315 196,98 грн. 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) та наявністю вакантних посад

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.

Т. в. о. начальника управління

Головний бухгалтер

Василь КУЗЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ЮСЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 1900000
(КТПКВК МБ)

Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1910000
(КТПКВК МБ)

Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1910160
(КТПКВК МБ)

0111
(КТКВК)(1)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

№ з/п		Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1		2			
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	200,00		
1.2		Напрямок 2: погашення кредиторської заборгованості	100,00		
		Загальний результат оцінки підпрограми 1:	150,00		
		Загальний результат оцінки програми:	150,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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

Т.в.о.начальника управління

(підпис)

Василь КУЗЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила ЮСЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)