

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 головного 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.	1916030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953300000 (код бюджету)
		0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Організація благоустрою населених пунктів (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	Організація благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення безпеки дорожнього руху

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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	11
		2 515 800,00	492 987,00	3 008 787,00	2 118 961,86	492 987,00	2 611 948,86	-396 838,14
	Усього	1 751 360,36	492 987,00	2 244 347,36	1 354 522,22	492 987,00	1 847 509,22	-396 838,14
1	Покращення безпеки дорожнього руху							
2	погашення кредиторської заборгованості	764 439,64		764 439,64	764 439,64		764 439,64	

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	Зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 394 608,97 грн, 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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				- Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
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	Одніця 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1	затрат			1 751 360,36	492 987	2 244 347,36	1 354 522,22	480 864,15	1 835 386,37	-396 838,14	-12 122,85	-408 960,99
1.1	обсяг видатків на роботи та послуги	грн.	Кошторис	99 000		99 000	99 000		99 000			
1.2	Заборгованість по оплаті за тмц	грн.	Кошторис	665 439,64		665 439,64	665 439,64		665 439,64			
1.3	Заборгованість по оплаті робіт/послуг	грн.	Кошторис									
2	продукту				7	10	7	3	10			
2.1	кількість робіт та послуг, які планується виконати	од.	розрахунковий показник									
2.2	Кількість придбаних тмц	од.	розрахунковий показник	1		1	1		1			-5
2.3	Кількість наданих робіт/послуг	од.	розрахунковий показник	6		6	1		1			
3	ефективності											
3.1	середня вартість виконання робіт та послуг	грн.	розрахунковий показник	250 194,34	164 329	414 523,34	250 194,34	164 329	414 523,34			
4	якості											
4.1	% використання коштів на придбання ТМЦ	відс.	розрахунковий показник	100	100	200	84,2	97,5	181,7	-15,8	-2,5	-18,3
4.2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунковий показник	100	100	100	100		100			

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		4	
№ з/п	Показники	Одніця виміру	
1	2	3	
1	затрат		зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 394 608 97 грн., яка виникла за рахунок зменшення спрямованих асигнувань ніж визначено лановими показниками
1.1	обсяг видатків на роботи та послуги	грн.	Відхилення пов'язані з визначеною пріоритетністю здійснення видатків Держказначейством (постанова КМУ від 09.06.21 №590)
2	продукту		Відхилення виникли за рахунок придбання товарів та послуг за нижчими від планових цінами (в т.ч. за рахунок використання сайту держ. закупівель)
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2024 р планові показники (з урахуванням змін) склали 2 118 961,86 грн., касові видатки 2 118 961,86 грн. Різниця між плановими показниками та касовими видатками склала 396 838,14 грн., що становить 15,8%. 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 в сумі 394 608 97 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).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію основної цілі Управління транспорту та зв'язку - забезпечення виконання наданих законодавством повноважень та здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних систем життєзабезпечення населення міста

\* 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



(підпис)

Василь КУЗЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Людмила ЮСЬКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



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. 1916030  
(КТПКВК МБ)  
0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КТПКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів			
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5	
1	2				
1	Підпрограма 1: Організація благоустрою населених пунктів				
1.1	Напрямок 1: Покращення безпеки дорожнього руху	X	X	X	
1.2	Напрямок 2: погашення кредиторської заборгованості	190,90	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	145,45			
	Загальний результат оцінки програми:	145,45			

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

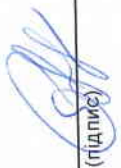
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Т.в.о.начальника управління

  
(підпис)

Василь КУЗЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Людмила ЮСЬКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)