

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1600000 (Код)	Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1610000 (Код)	Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1610180 (Код)	0133 Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Збереження та охорона пам'яток архітектури
1	

5. Мета бюджетної програми
Збереження та охорона пам'яток архітектури

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"
1	
2	Проведення конкурсів у сфері містобудування, архітектури, дизайну архітектурного середовища та благоустрою міста

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямок 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	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"	3 288 967,72		3 288 967,72	2 639 452,98		2 639 452,98	-649 514,74		-649 514,74
2	Проведення конкурсів у сфері містобудування, архітектури, дизайну архітектурного середовища та благоустрою	82 000,00		82 000,00	1 220,40		1 220,40	-80 779,60		-80 779,60
Усього		3 370 967,72		3 370 967,72	2 640 673,38		2 640 673,38	-730 294,34		-730 294,34

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

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		
		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										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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. Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"												
затрат												
1	Обсяг видатків на оплату праці	тис. грн.	план бюджету	2 206,321		2 206,321	2 064,61		2 064,61	-141,711		-141,711
2	Штатні одиниці - всього	од.	штатний розпис	18		18	16		16	-2		-2
ефективності												
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	122,573		122,573	129,038		129,038	6,465		6,465
2. Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	загальна площа приміщень	кв. м.	Поговір внутрішньо-управлінський облік	52		52			14 000			-52
2	заг. площа території	кв. м.	управлінський облік	14 000		14 000	14 000		14 000			
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	план бюджету	80,639		80,639	25,929		25,929	-54,71		-54,71
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	план бюджету	68,039		68,039	22,431		22,431	-45,608		-45,608
5	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	план бюджету	0,6		0,6	0,214		0,214	-0,386		-0,386
6	на оплату теплопостачання	тис. грн.	план бюджету	12		12	3,248		3,248	-8,752		-8,752
продукту												
1	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	розрахунок	27 215		27 215	6 810		6 810	-20 405		-20 405
2	електроенергії	кВт	розрахунок	42		42	12,18		12,18	-29,82		-29,82
3	водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок	15		15	1,836		1,836	-13,164		-13,164
4	теплопостачання	Гкал	розрахунок									
ефективності												
1	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	<>	розрахунок									
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв.	розрахунок	4,84		4,84	1,211		1,211	-3,629		-3,629

3	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м кв. заг. п.п.	розрахунок	0,807	0,807	0,234	0,234	-0,573	-0,573
4	теплостачання	л. на 1 м кв. оп. л.п.	розрахунок	0,286	0,286	0,0353	0,0353	-0,2527	-0,2527
якості									
1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тону числ.	<=>	розрахунковий показник						20 305
2	Річна економія електроенергії, кВт/рік	од.	розрахунок	100	100	20 405	20 405	20 305	29,22
3	Річна економія водопостачання та водовідведення, куб. м/рік	од.	розрахунковий показник	0,6	0,6	29,82	29,82	29,22	11,164
4	Річна економія теплостачання, Гкал/рік	од.	розрахунковий показник	2	2	13,164	13,164	11,164	
3 Проведення конкурсів у сфері містобудування, архітектури, дизайну архітектурного середовища та благоустрою									
затрат									
1	Обсяг видатків	грн	план бюджету	82 000	82 000	1 220,4	1 220,4	-80 779,6	-80 779,6
продажу									
1	Кількість проведених конкурсів	шт.	Календарний план	2	2	2	2		
якості	1 Середні виплати переможцям конкурсів	грн	розрахунок	41 000	41 000	610,2	610,2	-40 389,8	-40 389,8
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заявляю, що за період використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.



звітності - головний бухгалтер

(Signature)
(підпис)

В.Д. Маковійчук
(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис)

О.І. Кошук
(ініціали та прізвище)