

# 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.	1610160 (код)	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики регулювання у сфері містобудування та архітектури щодо комплексного розвитку території міста

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 (привень)

№ 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 854 838.07	1 466 510.00	6 321 348.07	4 388 590.07	616 687.70	5 005 277.77	-466 248.00	-849 822.30	-1 316 070.30
	Усього	4 854 838.07	1 466 510.00	6 321 348.07	4 388 590.07	616 687.70	5 005 277.77	-466 248.00	-849 822.30	-1 316 070.30
Повищення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом 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 (привень)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5
1	Усього	3	4	5

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (недалих 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень																					
Затрат																					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22	14	14	20		20	14	14	20		20	14	14	-2		-2
2	кількість працюючих жінок	од.	статистична звітність	14		14	8	8	6		6	6	6	6		6	6	6	-2		-2
3	кількість працюючих чоловіків	од.	звітність	8		8															
4	Заробітна плата	тис. грн	план бюджету	4 352,831		4 352,831	4 152,711	36	616,6887		652,6887	-369,7213	-369,7213	-369,7213		-344,2803	-344,2803				
5	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	план бюджету	36		986,41	1 022,41	480,1			135,8197	135,8197	135,8197	135,8197							
6	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	план бюджету			480,1	480,1														
продукту																					
1	кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	Календарний план внутрішньо-управлінський облік	4		4	3 900	7 441	4		7 441	3 541	3 541	3 541		3 541	3 541	2 797		2 797	
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	3 900		3 900	6 697	6 697	11		14	3	3	3		3	3	-5		-2	
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	8		19	27	418	418		418	418	418	418		418	418	157		157	
4	кількість придбаних предметів довгострокового користування	м. кв.	Титульний список	418		418	197,855	207,635	334		334	9,78	9,78	9,78		9,78	9,78	-7,867		-9,095	
5	кількість приміщень, що підлягають капітальному ремонту	од.	розрахунок	177		177	51,916	56,416	3,272		44,049	47,321	47,321	47,321		47,321	47,321	-823,56		-823,56	
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на односторонній розірвання	тис. грн.	розрахунок	4,5		51,916	56,416	3,272	44,049		47,321	47,321	47,321	47,321		47,321	47,321	-823,56		-823,56	
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	1 148,56		1 148,56	1 148,56	325	325		325	325	325	325		325	325	-823,56		-823,56	
8	Середні витрати на придбання однієї предметів довгострокового користування	грн/кв	розрахунок	1 148,56		1 148,56	1 148,56	325	325		325	325	325	325		325	325	-823,56		-823,56	
9	Середні витрати на капітальний ремонт однієї площі	м. кв.	розрахунок	1 148,56		1 148,56	1 148,56	325	325		325	325	325	325		325	325	-823,56		-823,56	
якості																					
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	-65		-65	
2	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%	звітність установи	100		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	-65		-65	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів																					
Затрат																					
1	загальна площа приміщень	кв. м.	Договір	402,1		402,1	92 174	27 942,54	27 942,54		27 942,54	-8,6907	-8,6907	-8,6907		-8,6907	-8,6907	-0,1898		-0,1898	
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	план бюджету	10		10	0,2	0,0102	0,0102		0,0102	26,623	26,623	26,623		26,623	26,623	-81 947,377		-81 947,377	
3	на оплату електроенергії	тис. грн	план бюджету	0,2		0,2	81 974	402,1	402,1		402,1	402,1	402,1	402,1		402,1	402,1	-81 947,377		-81 947,377	
4	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	план бюджету	81 974		81 974	402,1	402,1	402,1		402,1	402,1	402,1	402,1		402,1	402,1	-81 947,377		-81 947,377	
5	на оплату теплопостачання	тис. грн.	план бюджету	402,1		402,1	92 174	27 942,54	27 942,54		27 942,54	-8,6907	-8,6907	-8,6907		-8,6907	-8,6907	-0,1898		-0,1898	
6	оплачена площа приміщення	кв. кв.	Договір	402,1		402,1	92 174	27 942,54	27 942,54		27 942,54	-8,6907	-8,6907	-8,6907		-8,6907	-8,6907	-0,1898		-0,1898	
продукту																					
1	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	розрахунок	5 425		5 425	419	419	419		419	-5 006	-5 006	-5 006		-5 006	-5 006	-5 006		-5 006	
2	електроенергії	кВт	розрахунок	5 425		5 425	419	419	419		419	-5 006	-5 006	-5 006		-5 006	-5 006	-5 006		-5 006	

3	водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок	14	14	0,576	0,576	-13,424	-13,424
4	теплостачання	Гкал	розрахунок	31,455	31,455	15,9276	15,9276	-15,5274	-15,5274
<b>ефективності</b>									
1	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	<> кВт год на 1 м кв.	розрахунок	104,33	104,33	8,36	8,36	-95,97	-95,97
2	електроенергія	кВт год на 1 м кв заг.п	розрахунок	0,269	0,269	0,0115	0,0115	-0,2575	-0,2575
3	водопостачання та водовідведення	л на 1 м кв заг.п	розрахунок	0,076	0,076	0,0396	0,0396	-0,0384	-0,0384
4	теплостачання	л на 1 м кв заг.п	розрахунок						
<b>якості</b>									
1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<> ОД	розрахунковий показник	24	24	5,006	5,006	4,982	4,982
2	Річна економія електроенергії, кВт/год	ОД	розрахунковий показник	0,2	0,2	13,424	13,424	13,224	13,224
3	Річна економія водопостачання та водовідведення, куб. м/рік	ОД	розрахунковий показник	2	2	15,5274	15,5274	13,5274	13,5274
4	Річна економія теплостачання, Гкал/рік	ОД	розрахунковий показник						
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Затвердженість єдиним використанням бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Начальник управління  
Начальник енергетичної служби  
Звітності - головний бухгалтер

*(Signature)*  
(підпис)

О.І. Кошук  
(ініціали та прізвище)

В.Д. Макошичук  
(ініціали та прізвище)