

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	16000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради (назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42909845 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради (назначення відповідального виконавця)	42909845 (код за ЄДРПОУ)
3.	1610180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (форматування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09533000000 (код бюджету)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та охорона пам'яток архітектури
2	Керівництво і управління у сфері планування та забудови території міста
3	Забезпечення увіковічнення пам'яток історичних і культурних особистостей та подій
5	Мета бюджетної програми Збереження та охорона пам'яток архітектури Виконання завдань щодо розвитку соціальної та виробничої інфраструктури міста Керівництво і управління у сфері планування та забудови території міста

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"
2	Створення програмного комплексу геoinформаційної системи містобудівного кадастру міста Івано-Франківська
3	Проведення конкурсів у сфері містобудування та архітектури
4	Погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"	5 660 000.00		5 660 000.00	4 623 823.20		4 623 823.20	-1 036 176.80						-1 036 176.80

гривень

[illegible]

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання;

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок класових витратків (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												

	тис. грн.	план бюджету	4 776	4 776	4 097,993	4 097,993	-678,007	-678,007
	од	штатний розпис	18	18	16	16	-2	-2
ефективності								
1 Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		265,3333	265,3333	262,124	262,124	-3 2093	-3 2093
2 Забезпечення збереження ефективності								

кв. м.	Договір	52	52	52	52
кв. м.	внутрішньо- управлінський обл.»	14 000	14 000	14 000	14 000
гpn	план бюджету	94	92,215	92,215	-1,785
гpn	план бюджету	60	76,12	76,12	16,12
гpn	план бюджету	3	0,469	0,469	-2,531
гpn	план бюджету	13	10,251	10,251	-2,749
тис. грн.;	розрахунковий показник	18	5,375	5,375	-12,625

розрахунок									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Освіт	Освіт	Освіт	Освіт	Освіт	Освіт	Освіт	Освіт	Освіт	Освіт
1	Освіт споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	розрахунок						
2	електроенергія	тис кВт год	розрахунок	18 388	18 388	18 300	18 300	-88	-88

3	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	розрахунок	157	21	-136	-136
4	теплостачання	тис. Гкал	розрахунок	15	5,18	-9,82	-9,82
5	Витрати на тверді побутові відходи	куб. м	розрахунок	117,3	32	-85,3	-85,3
ефективності							
1	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	<>	розрахунковий показник				
2	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл	розрахунок	1,3	1,3		
3	водопостачання та водовідведення	куб. м на 1 м кв. заг.пл	розрахунок	3	2,47	-0,53	-0,53
4	теплостачання	Гкал на 1 м кв. заг.пл	розрахунок	0,288	0,01	-0,278	-0,278
якості							
1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	розрахунковий показник				
2	Річна економія електроенергії, кВт/год	од.	розрахунок	100	88	-12	-12
3	Річна економія водопостачання та водовідведення, куб. м/рік	од.	розрахунок	5	136	131	131
4	Річна економія теплостачання, Гкал/рік	од.	розрахунок	1	9,82	8,82	8,82
3 Проведення конкурсів у сфері містобудування, архітектури, дизайну архітектурного середовища та благоустрою							
затрат							
1	Обсяг видатків	грн	план бюджету	23 500	23 500	-80	-80
продукту							
1	Кількість проведених конкурсів	шт.	Календарний план	2	2		
якості							
1	Середня виплата переможцям конкурсів	грн	розрахунок	11 795	11 750	-45	-45
4 Створення програмного комплексу геоінформаційної системи містобудівного кадастру міста Івано-Франківська							
затрат							
1	Обсяг видатків на створення ПК	грн	план бюджету	750 639		-750 639	-750 639
продукту							
1	Кількість ПК	шт.	розрахунок	1	1	-1	-1
якості							
1	Рівень готовності ПК	відс.	розрахунок	36,56		-36,56	-36,56
5 Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років							
затрат							
1	Обсяг видатків на погашення заборгованості	грн	Звітність установи	80 210	80 210		
якості							
1	Відсоток погашення заборгованості	відс.	Звітність установи	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Директор Департаменту

Начальник відділу обліку і звітності - головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Орест КОШИК

(ініціалініціал, прізвище)

Василь МАКОВИЧУК

(ініціалініціал, прізвище)