

ЗВІТ ПРО ВИКОНОВАННЯ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2020 рік

1.	1600000	Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради	42909845
2.	1610000	Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради	42909845
3.	1610160	Код Програми/Чиновничий звіт/Код видатку та засобу фінансування місцевого бюджету	0111 (код Типової програми) Класифікація видатків та кодування місцевого бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селиз. об'ємних територіальних громадах (найменші одиниці бюджетної програми згідно з типовою програмою з підзаголовком "засобами фінансування та організацією виконання")	09533000000 (код Суб'єкту)

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню вілашчук і делегованих повноважень.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення освітньої політики регулювання у сфері містобудування та архітектури щодо комплексного розвитку території міста
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Погашення зобов'язань мінулих років

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та наприямі використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорти бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6 995 139,75	674 078,00	7 670 217,75	6 300 458,88	630 505,51	6 931 304,39	-695 640,87
2	Погашення зобов'язань мінулих років	268 908,25		268 908,25		268 908,25		-43 272,49
3	Забезпечення збереження енергоресурсів							-738 913,36
	Усього	7 265 048,00	674 078,00	7 939 126,00	6 569 407,13	630 805,51	7 200 212,64	-695 640,87
							-43 272,49	-738 913,36
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затверджених у паспорти бюджетної програми							

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорти бюджетної програми		Кодові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8
	Усього					9	10
						100	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	Затверджено у паспорти бюджетної програми		Однакичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків, налагоджені кредитами бюджету	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень							
Затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23	23	21	-2
2	кількість працючих жінок	од	статистична звітність	14	14	13	-1
	тис. грн		тис. грн				
	план бюджету		6 325,9498	6 028,454	6 028,454	-297,4958	
3	Видатки на утримання штатних одиниць	од	статистична звітність	9	9	8	-1
4	кількість підвищених чоловіків	од	статистична звітність	75,1	324,359	324,359	
	тис. грн						
5	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	план бюджету	349,719	349,719	213,189	-136,53
6	Обсяг видатків на капітальний ремонт громади	тис. грн.	план бюджету				
продукту							
1	кількість проведених засідань, сесій та іншої	од.	Календарний план	4	4	5	1
	шт.		виїзничий облік	4 000	9 647	9 847	5 847
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	виїзничий облік	4 000	9 560	5 560	5 560
3	Кількість виконаних листів, звернень, заявлів, скарг	од.	управлінський облік				
4	Кількість приданих предметів довгострокового користування	од.	Титульний список	8	10	11	31
5	Площа приміщення, що підлягає капітальному ремонту	м кв.	роздрібну	418	418	418	
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заявлів, скарг на одного працівника	од.	роздрібну	182	182	468	286
	тис. грн		роздрібну				
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	роздрібну	275,041	275,041	287,069	12,028
Середні витрати на придбання однієї одиниці предметів							
3	Середні витрати на придбання однієї одиниці предметів	тис. грн	роздрібну	5	32,436	2,027	-2,933
4	Середні витрати на придбання однієї одиниці предметів	тис. грн	роздрібну	836,648	836,648	510	-326,648
Якості							
1	Відсоток виконання нормативів	%	норматив	100	100	100	100
2	Рівень готовності обслуговування енергоресурсів	видс.	загальна установка	100	100	100	100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
Затрат							
1	загальна площа приміщень	км.кв.	Договір	402,1	402,1	402,1	
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комуналки	тис. грн	план бюджету	140,2	140,2	67	-73,2
2	поступ від	тис. грн	план бюджету	10	10		-10
3	на оплату електроенергії	тис. грн	план бюджету	0,2	0,2		-0,2
4	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн	план бюджету				

5 на оплату теплопостачання	Грн	план бюджету	130	67	
6 оплатована проміжна поширення	м.кв	Договор	402,1	402,1	
продукту					
Соціальне споживання енергетичного у наявному виразі, у 1 тисячі чисті:	<>	розрахунок			
2 електроенергії	тис кВт год	5 425	5 425	-5 425	-5 425
3 водопостачання та водовідведення	куб м розрахунок	14	14	-14	-14
4 теплопостачання	тисік гкал розрахунок	65	40	40	-25
ефективності					
Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	<>	розрахунковий показник			
2 електроенергія	кВт год на 1 м кв.	104,33	104,33	-104,33	-104,33
3 водопостачання та водовідведення	куб м на 1 м кв. згідно зал.	0,269	0,269	-0,269	-0,269
4 теплопостачання	гкал на 1 м кв опал. розрахунок	0,16	0,099	0,099	-0,061
якості					
1 Ринка економія споживання сироваткових у наявному видазі, у тому числі:	<>	розрахунковий показник			
2 Ринка економія електроенергії, кВт/рік	од. розрахунок	24	5 425	5 425	5 425
3 Ринка економія водопостачання та водовідведення - куб м/рік	од. розрахунковий показник	0,2	0,2	14	13,8
4 Ринка економія теплопостачання, Гкал/рік	од. розрахунковий показник	5	5	25	20
затрат					
1 Обсяг вимірювань на погашення заборгованості	Грн	Задільність установки	268 908,25	268 908,25	268 908,25
якості					
1 Відсоток погашення заборгованості	бюдж.	Задільність установки	100	100	100
Аналіз стану виконання розумістивних показників					

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

* Завданняться всі формами використання бюджетних коштів, затверджені у паспорти бюджетної програми

Директор Департаменту

(підпис)

Орест КОШИК

(назначений, привчає)

Начальник відділу облку і земельності - головний бухгалтер

(підпис)

Василь МАКОВІЙЧУК

(назначений, привчає)

