

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради (назначення грошового розпорядника подля 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.	1610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Корієнство і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах селлах, об'єднаних територіальних громадах (назначення боржених 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	Забезпечення реалізації політики регулювання та архітектури щодо комплексного розвитку території міста

5. Мета бюджетної програми

забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень

3. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих заходів та основне
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

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

[illegible]

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 результати виконання			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 виконання наданих законодавством повноважень												
Затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23			21			21	-2	-2
2	кількість працюючих жінок	од.	статистична звітність	14			13			13	-1	-1
3	Видатки на утримання штатних одиниць	тис грн	план бюджету	6 325,9498			6 325,9498			6 028,454	-297,4958	-297,4958
4	кількість працюючих чоловіків	од.	статистична звітність	9			8			8	-1	-1
5	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис грн	план бюджету	75,1	324,359	399,459	75,055	324,359	399,314	213,189	-136,53	-136,53
6	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	тис грн	план бюджету		349,719	349,719		213,189	213,189			
продукту												
1	кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	Календарний план	4			5			5	1	1
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт	внутрішній облік	4 000		4 000	9 847			9 847	5 847	5 847
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	4 000		4 000	9 560			9 560	5 560	5 560
4	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Титульний список	8	10	18	38	11	49	30	1	31
5	Площа приміщень, що підлягають капітальному ремонту	м кв	розрахунок		418	418		418	418			
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	182			468			468	266	266
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахунок	275,041		275,041	287,069			287,069	12,028	12,028
3	Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	тис грн	розрахунок	5	32,436	37,436	2,027	29,503	31,53	-2,973	-2,933	-5,906
4	Середні витрати на капітальний ремонт одиниці площі	грн/м	розрахунок		836,648	836,648		510	510		-326,648	-326,648
якості												
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100			100			
2	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	шдс	Звітність установи	100		100		100	100	-100	100	100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів												
Затрат												
1	Загальна площа приміщень	кв м	Договір	402,1			402,1			402,1		
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	план бюджету	140,2			67			67	-73,2	-73,2
3	на оплату електроенергії	грн	план бюджету	10			10			10	-10	-10
4	на оплату водогоспання та водовідведення	грн	план бюджету	0,2			0,2			0,2	-0,2	-0,2

