

# Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 1600000 Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради (код за ЄДРПОУ) 42909845 (код за ЄДРПОУ)

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1610000 Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради (код за ЄДРПОУ) 42909845 (код за ЄДРПОУ)

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 1610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (код за ЄДРПОУ) 09533000000 (код бюджету)

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	8 354 614,84		8 354 614,84	7 117 792,94		7 117 792,94	-1 236 821,90		-1 236 821,90
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	145 200,00		145 200,00	91 819,52		91 819,52	-53 380,48		-53 380,48
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	387 885,16		387 885,16	387 885,16		387 885,16			
Усього		8 887 700,00		8 887 700,00	7 597 497,62		7 597 497,62	-1 290 202,38		-1 290 202,38

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

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

8. Видаєтки (недані 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 видаєтки (недані 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 видаєток (недані 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	12	13
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
Затрат												
1	кількість працюючих жінок	осіб	статистична звітність	18		18	14		14	-4		-4
2	кількість працюючих чоловіків	осіб	статистична звітність	10		10	9		9	-1		-1
3	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	28		28	23		23	-5		-5
4	видаєтки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	95 600		95 600	109 763		109 763	14 163		14 163
5	видаєтки на утримання штатних одиниць	грн.	кошторис	7 973 614,8		7 973 614,8	6 805 809,03		6 805 809,03	-1 167 805,77		-1 167 805,77
ПРОДУКТУ												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	внутрішній облік	6 000		6 000	8 703		8 703	2 703		2 703
2	кількість проведених засідань, семінарів і нарад	шт.	календарний план внутрішньо-управлінський облік	4		4	6		6	2		2
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	шт.	управлінський облік	6 000		6 000	8 758		8 758	2 758		2 758
4	кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	типульний список	30		30	33		33	3		3
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одностороннє рішення	шт.	розрахунок	222		222	380		380	158		158
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	284 771,96		284 771,96	295 904,74		295 904,74	11 132,78		11 132,78
3	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	3 186,67		3 186,67	3 326,15		3 326,15	139,48		139,48
ЯКОСТІ												
1	видаєтки вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
2. Забезпечення збереження енергоресурсів												
Затрат												
1	обсяг видаєток на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	план бюджету	133 513,67		133 513,67	91 819,52		91 819,52	-41 694,15		-41 694,15
2	на оплату теплопостачання	грн.	план бюджету	124 213,67		124 213,67	91 819,52		91 819,52	-32 394,15		-32 394,15
3	на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план бюджету	300		300				-9 000		-9 000
4	на оплату електроенергії	грн.	план бюджету	9 000		9 000	402,1		402,1			
5	опалювана площа приміщення	м.кв.	Договір	402,1		402,1	402,1		402,1			
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Договір									
ПРОДУКТУ												
1	обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од.	розрахунок				52,116		52,116	-12,864		-12,864
2	теплопостачання	Гкал	розрахунок	65		65						

3	електроенергії	кВт год	розрахунок	5 425		5 425				-5 425		-5 425
4	водопостачання та водовідведення	куб.м	розрахунок	14		14				-14		-14
<b>ефективності</b>												
1	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	од. вим.	розрахунковий показник									
2	водопостачання та водовідведення	на 1 кв.м заг.площі	розрахунок	0,269		0,269				-0,269		-0,269
3	теплостачання	на 1 кв.м опал. площі	розрахунок	0,293		0,293		0,129		-0,164		-0,164
4	електроенергія	на 1 кв.м заг.площі	розрахунок	104,33		104,33				-104,33		-104,33
<b>якості</b>												
1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од.	розрахунковий показник									
2	Річна економія водопостачання та водовідведення, куб.м/рік	од.	розрахунковий показник	0,2		0,2				-0,2		-0,2
3	Річна економія теплостачання, Гкал/рік	од.	розрахунковий показник	5		5		12,884		7,884		7,884
4	Річна економія електроенергії, кВт/рік	од.	розрахунок	24		24				-24		-24
<b>3. Погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років</b>												
<b>заграт</b>												
1	Обсяг видатків на погашення зобов'язаності		Звітність установи	387 885,16		387 885,16		387 885,16		387 885,16		
<b>якості</b>												
1	Відсоток погашення зобов'язаності		Звітність установи	100		100		100		100		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор Департаменту

(підпис)

Орест КОШІК  
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник відділу обліку і звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Василь МАКОВИЧУК  
(ініціал/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 07.02.2022 року

1. 1600000	Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2. 1610000	Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3. 1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	(КТКВК МБ)	(КТКВК(1))

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	5	6
1	Підпрограма 1: Органи місцевого самоврядування	X	X	X		
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергосистем					100,57
1.3	Напрямок 3: Посилення збалансованості за бюджетними видатками					
Загальний результат оцінки програм:		150,19	150,19	150,19		
Загальний результат оцінки програм:						

1. Значення всіх підпрограм та напрямів, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення збереження енергосистем	

Директор Департаменту

Начальник відділу обліку і звітності  
-голови бухгалтер

Василь МАКОВИЧУК  
(ініціал/ініціал, прізвище)

Орест КОШІК  
(ініціал/ініціал, прізвище)