

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього	9 821 500.00	136 600.00	9 958 100.00	12 291 161.18	136 400.00	12 427 561.18	2 469 661.18	-200.00	2 469 461.18
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"	6 107 900.00		6 107 900.00	5 597 464.19		5 597 464.19	-510 436.81		-510 436.81
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	173 600.00		173 600.00	180 610.29		180 610.29	7 010.29		7 010.29
3	Забезпечення увіковлення пам'яті історичних і культурних об'єктів та пам'яток		25 600.00	25 600.00		25 600.00	25 600.00			
4	Забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, замовлених та проектних робіт на території Івано-Франківської мської територіальної громади	3 540 000.00		3 540 000.00	6 513 086.70		6 513 086.70	2 973 086.70		2 973 086.70
5	Продовження обслуговування і предметів довгострокового користування		111 000.00	111 000.00		110 800.00	110 800.00		-200.00	-200.00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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
1	Програма розвитку комунального підприємства «Архитектурно-планувальне бюро-10»	3 540 000		3 540 000	3 513 086.7		3 513 086.7	-26 913.3		-26 913.3

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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	затрат											
1.1	Штатні одиниці - всього	од.	штатний розпис план бюджету	18		18	16		16	-2		-2
1.2	Обсяг видатків на оплату праці	грн.	план бюджету	5 331 500		5 331 500	4 635 644.08		4 635 644.08	-695 855.92		-695 855.92
1.3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	план бюджету	173 600		173 600	180 610.29		180 610.29	7 010.29		7 010.29
1.4	на оплату тепlopостачання	грн.	план бюджету	14 000		14 000	13 638.51		13 638.51	-361.49		-361.49
1.5	на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план бюджету	1 200		1 200	144.68		144.68	-1 055.32		-1 055.32
1.6	на оплату електроенергії	грн.	план бюджету	150 000		150 000	150 715.88		150 715.88	715.88		715.88
1.7	заг. площа території	кв. м.	внутрішньо-управлінський облік розрахунковий	14 000		14 000	14 000		14 000			
1.8	на оплату інших комунальних послуг	грн.	показник	8 400		8 400	16 011.22		16 011.22	7 611.22		7 611.22
1.9	загальна площа приміщень	м. кв.	Договір	52		52	52		52			
1.10	Обсяг видатків	грн.	план бюджету	25 600		25 600	25 600		25 600			
1.11	Обсяг видатків на оплату праці	грн.	план використання коштів КП	3 175 400		3 175 400	3 069 302.26		3 069 302.26	-106 097.74		-106 097.74

1.12	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	31		31	25		25	-6		
1.13	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	зміни до плану асигнувань	111 000	111 000						-200	-200
2	продукту											
2.1	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:		розрахунок									
2.2	теплопостачання	тис. Гкал	розрахунок	7,6		7,6	3,07		3,07	-4,53		-4,53
2.3	електроенергія	тис. кВт	розрахунок	28 735		28 735	28 854		28 854	119		119
2.4	водопостачання та водовідведення	год	розрахунок	53		53	5,12		5,12	-47,88		-47,88
2.5	Відвіз твердих побутових відходів	куб. м	розрахунок	117,3		117,3	72,8		72,8	-44,5		-44,5
2.6	Кількість придбаних анодаційних таблиць	шт.	план бюджету	1	1	1		1				
2.7	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	внутрішній облік	2	2	2		2	2			
3	ефективності											
3.1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	296 194		296 194	289 727,75		289 727,75	-6 466,25		-6 466,25
3.2	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	од.	розрахунковий показник									
		куб. м										
		на 1 кв. м		1		1	0,098		0,098	-0,902		-0,902
		заг. пло										
3.3	водопостачання та водовідведення	ци	розрахунок									
		Гкал на 1 кв. м		0,146		0,146	0,061		0,061	-0,085		-0,085
		опал. л										
3.4	теплопостачання	поці	розрахунок									
		кВт год										
		на 1 кв. м		2,052		2,52	2,061		2,061	-0,459		-0,459
		заг. пло										
3.5	електроенергія	ци	розрахунок									
			розрахунковий показник		25 600	25 600		25 600	25 600			
3.6	Середня вартість придбаних анодаційних таблиць	грн.	розрахунковий показник									
			розрахунковий показник	102 432,26		102 432,26	122 772,1		122 772,1	20 339,84		20 339,84
3.7	Середні втрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник									
3.8	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	розрахунок		55 500	55 500		55 400	55 400	-100		-100
4	якості											
4.1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:		розрахунковий показник									
			розрахунковий показник									
4.2	Річна економія водопостачання та водовідведення, куб. м/рік	од.	розрахунковий показник	5		5	47,88		47,88	42,88		42,88
4.3	Річна економія теплопостачання, Гкал/рік	од.	розрахунковий показник	0,5		0,5	4,53		4,53	4,03		4,03
4.4	Річна економія електроенергії, кВт/рік	од.	розрахунок	100		100				-100		-100
4.5	Відсоток освоєння коштів	відс.	Звітність установи	100	100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

5.3. Аналіз стану виконання результативних показників


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту



(підпис)

Орест КОШИК
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу обліку і звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Василь МАКОВИЧУК
(Власне ім'я, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 24.01.2023 року**

1. 1600000 Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1610180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

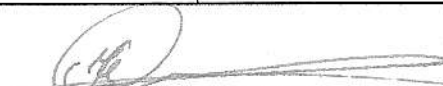
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"		112,80	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення увіковічнення пам'яті історичних і культурних об'єктів та подій	200,00		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення повноти та якості виконання геодезичних, землепорядних та проектних робіт на території Івано-Франківської міської територіальної громади	119,90		
1.5	Напрямок 5: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	99,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	156,50		
	Загальний результат оцінки програми:	156,50		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор Департаменту


(підпис)

Орест КОШИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу обліку і звітності
-головний бухгалтер


(підпис)

Василь МАКОВІЙЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)