

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1600000 (код програмної класифікації) виробництво та кредитовані місцевим бюджетом	Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42909845 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000 (код програмної класифікації) виробництво та кредитовані місцевим бюджетом	Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42909845 (код за ЄДРПОУ)
3.	1617350 (код програмної класифікації) виробництво та кредитовані місцевим бюджетом	7350 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Керівництво і управління у сфері планування та забудови міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері планування та забудови території міста
2	Погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	2	3	4	5	6	7
1	Виконання схем планування та забудови (містобудівної документації)	3 628 400.00	1 961 957.57	3 628 400.00	1 666 442.43	1 666 442.43	-1 961 957.57
2	Погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років	1 666 442.43	1 666 442.43	1 666 442.43	1 666 442.43	1 666 442.43	-1 961 957.57

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

№ з/п	Пояснення
1	Недостатнє фінансування

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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												-27,57			
1.1	Обсяг видатків на схеми	грн.	Котиторис реєстр фінансових зобов'язань	1 961 957,57		1 961 957,57	1 961 930		1 961 930							
1.2	обсяг видатків	грн.		1 666 442,43		1 666 442,43	1 666 442,43		1 666 442,43							
2	продукту															
2.1	Кількість розроблених схем планування та збудови (місцевих документів)	шт.	план бюджету	1		1	1		1							
3	ефективності	грн.	розрахунок	1 961 957,57		1 961 957,57	1 961 930		1 961 930				-27,57			
3.1	Середня вартість виготовлення однієї схеми планування															
4	якості	відс.	розрахунок	100		100	100		100							
4.1	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100		100	100		100							
4.2	Рівень готовності проектної документації	відс.	показник	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					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Зазначення всі нарахування бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Зазначення пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту

(підпис)

Орест КОШКІ

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу обліку і звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Василь МАКОВИЧУК

(Власне ім'я, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

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. 1617350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(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: Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Виготовлення схем планування та забудови (містобудівної документації)	225,00		
1.2	Напрямок 2: Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	162,50		
	Загальний результат оцінки програми:	162,50		

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
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку і звітності
-головний бухгалтер


(підпис)

Василь МАКОВИЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)