

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 3597"

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 1600000 (код програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради (назначення грошового розпорядника коштів місцевого бюджету) 42909845 (код за ЄДРПОУ)

2. 1610000 (код програмно-класифікаційних видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради (назначення відповідального виконавця) 42909845 (код за ЄДРПОУ)

3. 1610160 (код програмно-класифікаційних видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (назначення бюджетної програми згідно з типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0953300000 (код 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
2	Забезпечення збереження енергосистем
3	Проведення заходів для погіршення зборгованості минулих періодів

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 енергосистем
3	Погіршення зборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Анолі розділу Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	8 686 600,00		8 686 600,00	7 347 290,73		7 347 290,73	-1 339 309,27		-1 339 309,27
2	Забезпечення збереження енергосистем	8 301 544,96		8 301 544,96	7 086 074,10		7 086 074,10	-1 215 470,86		-1 215 470,86
3	Погіршення зборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	315 000,00		315 000,00	191 161,59		191 161,59	-123 838,41		-123 838,41
		70 055,04		70 055,04			70 055,04			

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Грошові			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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. Розульгатові 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 результати виконання показників, 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	кількість працюючих жінок	осіб	статистична звітність	15		15	11		11	-4		-4
1.2	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	26		26	20		20	-6		-6
1.3	кількість працюючих чоловіків	осіб	статистична звітність	11		11	9		9	-2		-2
1.4	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	план бюджету	5 000		5 000				-5 000		-5 000
1.5	Обсяг видатків на утримання штатних одиниць	грн.	план бюджету	7 498 600		7 498 600	6 800 429,81		6 800 429,81	-698 170,19		-698 170,19
1.6	на оплату теплопостачання	грн.	план бюджету	315 000		315 000	191 161,59		191 161,59	-123 838,41		-123 838,41
1.7	на оплату електроенергії	грн.	план бюджету	292 000		292 000	169 662,59		169 662,59	-122 337,41		-122 337,41
1.8	на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план бюджету	1 600		1 600	161,97		161,97	-1 438,03		-1 438,03
1.9	на оплату електроенергії	грн.	план бюджету	21 400		21 400	21 337,03		21 337,03	-62,97		-62,97
1.10	оплачена площа приміщення	м.кв.	Договір	402,1		402,1	402,1		402,1			
1.11	загальна площа приміщення	м.кв.	Звітність установи	70 055,04		70 055,04	70 055,04		70 055,04			
1.12	Обсяг видатків на погашення заборгованості	грн.	Котировис	495 000		495 000				-495 000		-495 000
1.13	Обсяг призначень на придбання ліцензій на ПЗ	грн.										
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	внутрішній облік	7 000		7 000	7 226		7 226	226		226
2.2	кількість проведених засідань, семінарів і народ.	шт.	календарний план	4		4	4		4			
2.3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	шт.	внутрішній облік	7 000		7 000	7 547		7 547	547		547
2.4	Обсяг спожитих енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:		розрахунок									
2.5	кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	типульний список	1		1				-1		-1
2.6	теплопостачання	тис.Гкал	розрахунок	45,5		45,5	38,66		38,66	-6,84		-6,84
2.7	електроенергії	тис.кВт год.	розрахунок	8 750		8 750	3 951		3 951	-4 799		-4 799
2.8	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	40		40	11,48		11,48	-28,52		-28,52
2.9	кількість ліцензій на ПЗ	шт.	показник	5		5	5		5			
3	ефективності											
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	288 408		288 408	340 021,49		340 021,49	51 613,49		51 613,49
3.2	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	5 000		5 000				-5 000		-5 000
3.3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	269		269	377		377	108		108



**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. 1610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

**4. Результат аналізу ефективності**

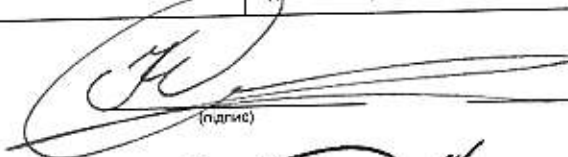
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	250,00		114,50
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	100,00		
1.3	Напрямок 3: Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	154,83		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>154,83</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання пільгосту 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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Недостатність фінансування

Директор Департаменту

  
(підпис)

**Орест КОШИК**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку і звітності  
-головний бухгалтер

  
(підпис)

**Василь МАКОВИЙЧУК**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)