

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 1600000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42909845
(код за ЄДРПОУ)

2. 1610000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

42909845
(код за ЄДРПОУ)

3. 1610160

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0963300000
(код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики регулювання у сфері містобудування та архітектури щодо комплексного розвитку території міста
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення заходів для погашення заборгованості минулих періодів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Грошова компенсація за напеліж для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни"
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.

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

		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень			Відхилення	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	11
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9				
1	Забезпечення виконання наданих заповіданством повноважень	10 908 500,00		10 908 500,00	10 290 614,45		10 290 614,45	-617 885,55		-617 885,55		-592 160,06
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 523 665,72		9 523 665,72	8 931 505,66		8 931 505,66	-592 160,06		-592 160,06		-25 725,49
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	242 177,15		242 177,15	216 451,66		216 451,66	-25 725,49		-25 725,49		
		1 142 657,13		1 142 657,13	1 142 657,13		1 142 657,13					

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**

Пояснення	
№ з/п	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень		
		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

№ 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	кількість працюючих жінок		статистична звітність	15		15	13		13	-2		-2
1.2	кількість штатних одиниць		штатний розпис	26		26	24		24	-2		-2
1.3	кількість працюючих чоловіків		статистична звітність	11		11	11		11			
1.4	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування		план бюджету	42 700		42 700	27 700		27 700	-15 000		-15 000
1.5	Обсяг видатків на утримання штатних одиниць		план бюджету	9 315 518,01		9 315 518,01	8 738 874,7		8 738 874,7	-576 643,31		-576 643,31
1.6	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	план бюджету	235 777,15		235 777,15	216 451,66		216 451,66	-19 325,49		-19 325,49
1.7	на оплату теплопостачання	грн.	план бюджету	204 877,15		204 877,15	185 810,62		185 810,62	-19 066,53		-19 066,53
1.8	на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план бюджету	500		500	244,76		244,76	-255,24		-255,24
1.9	на оплату електроенергії	грн.	план бюджету	30 400		30 400	30 396,28		30 396,28	-3,72		-3,72
1.10	опалювана площа приміщень	м.кв.	Договір	402 100		402 100	402 100		402 100			
1.11	загальна площа приміщень	м.кв.	Договір	402,1		402,1	402,1		402,1			
1.12	Обсяг видатків на погашення заборгованості		Звітність установи	1 142 657,13		1 142 657,13	1 142 657,13		1 142 657,13			
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		внутрішній облік	7 000		7 000	6 443		6 443	-557		-557
2.2	кількість проведених засідань, семінарів і нарад		Календарний план внутрішньо-управлінський облік	4		4	4		4			
2.3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг			7 000		7 000	6 398		6 398	-602		-602
2.4	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:		розрахунок									
2.5	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	тис.їтк	Титульний список	6		6	3		3	-3		-3
2.6	теплопостачання	л	розрахунок	45		45	29,88		29,88	-15,12		-15,12
2.7	електроенергії	тис.кВт	розрахунок	4 310		4 310	4 307		4 307	-3		-3
2.8	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	6		6	6		6			
3	ефективності											
3.1	виплати на утримання однієї штатної одиниці		розрахунок	358 289,15		358 289,15	364 119,78		364 119,78	5 830,63		5 830,63
3.2	Середні виплати на придбання одиниці предметів довгострокового користування		розрахунок	7 117		7 117	9 233		9 233	2 116		2 116
3.3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		розрахунок	269		269	266		266	-3		-3

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 1600000 Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1610000 Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 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	235,07		147,73
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	100,00		
1.3	Напрямок 3: Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	160,93		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	160,93		
	Загальний результат оцінки програми:			

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
1	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	

Директор Департаменту

Начальник відділу обліку і звітності
-головний бухгалтер



(підпис)

Орест КОШИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Василь МАКОВІЙЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)