

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 01.01.2018 року

1. 4800000 Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської ради
(КПКВК МБ)

2. 4810000 Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4810180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 858,300	22,000	3 880,300	3 832,655	19,339	3 851,994	-25,645	-2,661	-28,306

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4810180	0111	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3 858,300	22,000	3 880,300	3 832,655	19,339	3 851,994	-25,645	-2,661	-28,306	
Разом				3 858,300	22,000	3 880,300	3 832,655	19,339	3 851,994	-25,645	-2,661	-28,306	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	10	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
затрат									
1	4810180	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,000		20,000		-2,000
2	4810180	Видатки на утримання посадових осіб місцевого самоврядування	тис. грн.	кошторис	2965,100		2956,820		-8,280
продукту									
1	4810180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	5100,000		4409,000		-691,000
2	4810180	Кількість виданих будівельних паспортів	од.	Звітність установи	280,000		291,000		11,000

3	4810180	Кількість виданих містобудівних умов і обмежень	од.	Звітність установи	245,000	241,000	-4,000
4	4810180	Кількість виданих довідок з містобудівного кадастру	од.	Звітність установи	2950,000	2309,000	-641,000
5	4810180	Кількість виданих висновків (погоджень документації із землеустрою)	од.	Звітність установи	680,000	791,000	111,000

ефективності							
1	4810180	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи	5100,000	4409,000	-691,000
2	4810180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	134,777	147,841	13,064
3	4810180	Кількість виданих будівельних паспортів на 1 працюючого	од.	розрахунок	13,000	15,000	2,000
4	4810180	Кількість виданих довідок з містобудівного кадастру на 1 працюючого	од.	розрахунок	140,000	115,000	-25,000
5	4810180	Кількість виданих висновків (погоджень документації із землеустрою) на 1 працюючого	од.	розрахунок	32,000	40,000	8,000
6	4810180	Кількість виданих містобудівних умов і обмежень на 1 працюючого	од.	розрахунок	12,000	12,000	
2		Забезпечення збереження енергоресурсів					

затрат							
1	4810180	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Кошторис			
2	4810180	заг. площа приміщення	кв. м.	Звітність установи	405,000	405,000	
3	4810180	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн	Кошторис	0,200	0,067	-0,133
4	4810180	на оплату електроенергії	тис. грн.	Кошторис	10,600	8,900	-1,700
5	4810180	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Кошторис	81,000	70,774	-10,226

продукту							
1	4810180	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	Звітність установи			
2	4810180	водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок	4,560	4,320	-0,240
3	4810180	електроенергії	кВт	розрахунок	3650,000	3392,000	-258,000
4	4810180	теплопостачання	Гкал	розрахунок	50,000	46,200	-3,800

ефективності							
1	4810180	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	<>	Звітність установи			
2	4810180	водопостачання та водовідведення	куб. м на 1 м кв. заг. п. л.	розрахунок	0,080	0,075	-0,005
3	4810180	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл	розрахунок	73,000	59,510	-13,490
4	4810180	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. п. л.	розрахунок	0,120	0,110	-0,010

якості							
1	4810180	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	розрахунок			
2	4810180	водопостачання та водовідведення, куб. м/рік	од.	розрахунок	0,200	0,240	0,040
3	4810180	електроенергії, кВт /рік	од.	розрахунок	24,000	258,000	234,000
4	4810180	теплопостачання, Гкал/рік	од.	розрахунок	2,000	3,800	1,800

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис. грн)											
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

Усього:

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту



Начальник відділу обліку і звітності-головний бухгалтер

(підпис)

О.І. Кошук
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.Д. Маковійчук
(ініціали та прізвище)