

3Bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 р.

2. 1610000
(КТП\БК МБ)

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

3.	16.10.60	0111	Керівництво і управління у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
	(КТПЛВК МБ)	(КФКВК)	

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

5. Напрями використання бюджетних коштів

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Державно інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												

заграт		од.	штатний розпис	22	22	21	21	-1	-1
1	кількість штатних одиниць	тис.							-30,05
2	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	план бюджету	247,7	247,7	217,65	217,65	-30,05	-30,05
продукту									
1	кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	Календарний план внутрішньо-управлінський облік	6	6	7	7	1	3 014
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	5 200	5 200	8 214	8 214	3 014	2 703
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	5 200	5 200	7 903	7 903	2 703	-5
4	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Типульний список	14	14	9	9	9	-5
ефективності									
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.	розрахунок	227,3636	227,3636	238,1885	238,1885	10,8249	10,8249
2	Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	17,6929	17,6929	24,127	24,127	6,4341	6,4341
якості									
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100	100	100		
2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	план бюджету	129,2	129,2	110,894	110,894	-18,306	-18,306
2	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	план бюджету	0,2	0,2	0,086	0,086	-0,114	-0,114
3	на оплату теплопостачання	тис. грн.	план бюджету	115	115	99,76	99,76	-15,24	-15,24
4	електроенергія	тис. грн.	план бюджету	14	14	11,048	11,048	-2,952	-2,952
5	заг. площа приміщення	кв.м.	Договір	405	405	405	405		
6	оплачувана площа приміщення	м. кв.	Договір	405	405	405	405		
продукту									
1	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	розрахунок	7	7	4,32	4,32	-2,68	-2,68
2	водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок	5 185	5 185	3 392	3 392	-1 793	-1 793
3	електроенергії	кВт	розрахунок	65	65	46,2	46,2	-18,8	-18,8
4	теплопостачання	Гкал	розрахунок						
ефективності									
1	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	<>	розрахунок	103,7	103,7	59,51	59,51	-44,19	-44,19
2	електроенергія	Гкал	розрахунок	0,16	0,16	0,11	0,11	-0,05	-0,05
3	теплопостачання	куб.м на 1 м кв. опл. л. пл.	розрахунок	0,115	0,115	0,0864	0,0864	-0,0286	-0,0286
4	водопостачання та водовідведення	л.	розрахунок						
якості									
1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	розрахунок	0,2	0,2	0,07	0,07	-0,13	-0,13
2	Річна економія водопостачання та водовідведення, куб. м/рік	од.	розрахунок						

3	електроенергія	кВт	розрахунковий показник	24	24	1 793	1 769	1,8
4	Річна економія теплопостачання, Гкал/рік	од	розрахунковий показник	2	2	3,8	3,8	

Аналіз стану виконання результативних показників

Голова ліквідаційної комісії

Член ліквідаційної комісії



(Signature)
(підпис)

О.І. Кошик
(ініціали та прізвище)

В.Д. Макоєйчук
(ініціали та прізвище)