

Звіт

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

1. 1600000 Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1610000 Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1610180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом 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
1 270 117.00	704 550.00	1 974 667.00	1 254 608.37	504 657.74	1 759 266.11	-15 508.63	-199 892.26	-215 400.89

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"	1 235 117.00	704 550.00	1 939 667.00	1 234 608.37	504 657.74	1 739 266.11	-508.63	-199 892.26	-200 400.89
2	Проведення конкурсів у сфері містобудування, архітектури, дизайну архітектурного середовища та благоустрою	35 000.00		35 000.00	20 000.00		20 000.00	-15 000.00		-15 000.00
Усього		1 270 117.00	704 550.00	1 974 667.00	1 254 608.37	504 657.74	1 759 266.11	-15 508.63	-199 892.26	-215 400.89

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників 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 збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"												
затрат												
1	Штатні одиниці - всього	од.	штатний розпис	16		16	16		16			-0,181
2	Обсяг видатків на оплату праці	грн.	план бюджету	713,162		713,162	712,981		712,981		-0,181	
3	Обсяг видатків на придбання інвентарю	грн.	план бюджету	199,5		199,5	199,5		199,5		-199,8	
4	Обсяг видатків на придбання купольного навісу	грн.	план бюджету	199,8		199,8			428,907		428,907	-0,093
5	Обсяг видатків на виготовлення та встановлення захисної огорожі	грн.	план бюджету	429		429			75,75		75,75	
6	Обсяг видатків на освітлення території	грн.	план бюджету	75,75		75,75			140,817		140,817	
7	Обсяг видатків на передпроектні роботи з реставрації пам'ятки архітектури	грн.	план бюджету	140,817		140,817			77,052		77,052	
8	Обсяг видатків на оплату оренди шатрів	грн.	план бюджету	77,052		77,052						
продукту												
1	Кількість придбаного інвентарю	шт.	розрахунок	406		406	406		406		406	
2	Кількість виготовлених захисних огорож	шт.	розрахунок	600		600			600		600	-1
3	Довжина периметру освітлювальної території	п. м.	розрахунок	1		1						
4	Кількість придбаних купольних навісів	шт.	розрахунок	8		8	8		8		8	
5	Кількість об'єктів, по яких виконуються передпроектні роботи з реставрації пам'ятки архітектури	шт.	розрахунок	2		2	2		2		2	
6	Кількість орендованих шатрів	шт.	розрахунок									
ефективності												
1	Середня вартість одиниці інвентарю	тис. грн.	розрахунок	0,491		0,491	0,491		0,491		0,491	-0,0116
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	44,5726		44,5726	44,561		44,561		44,561	-0,093
3	Середня вартість однієї огорожі	тис. грн.	розрахунок	429		429			428,907		428,907	-0,093
4	Середня вартість освітлення 1 м	тис. грн.	розрахунок	0,1206		0,1206			0,1206		0,1206	-199,8
5	Середня вартість одного купольного навісу	тис. грн.	розрахунок	199,8		199,8			17,602		17,602	
6	Середня вартість передпроектних робіт одиниці об'єкту	тис. грн.	розрахунок	17,602		17,602			38,526		38,526	
7	Середня вартість оренди одного шатра	тис. грн.	розрахунок	38,526		38,526						
якості												
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок	100		100	100		100		100	
2	Рівень готовності документації	%	розрахунок	100		100	100		100		100	
3	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок	100		100	100		100		100	
2 Проведення конкурсів у сфері містобудування, архітектури, дизайну архітектурного середовища та благоустрою												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн	план бюджету	35 000		35 000	20 000		20 000		-15 000	
продукту												
1	Кількість проведених конкурсів	шт.	календарний план	3		3	3		3		3	
якості												

1	Середні виплати переможцям конкурсів	грн	розрахунок	11 666,67	11 666,67	6 666,67	6 666,67	-5 000	-5 000
Аналіз стану виконання результативних показників									



Голова ліквідаційної комісії
Член ліквідаційної комісії

(Signature)
(підпис)

О.І. Кошук
(ініціали та прізвище)

В.Д. Макосійчук
(ініціали та прізвище)