

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	1600000 (Код)	Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1610000 (Код)	Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1610160 (Код)	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

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

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямок 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 874 521,86	29 990,00	1 904 511,86	1 871 580,87	29 990,00	1 901 570,87	-2 940,99		-2 940,99
	Усього	1 874 521,86	29 990,00	1 904 511,86	1 871 580,87	29 990,00	1 901 570,87	-2 940,99		-2 940,99

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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)			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
	Усього									

9. 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 (недаланих кредитів з бюджету)			Виділення		
				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
Затрат												
1	Заробітна плата	тис. грн	план бюджету	1 548,1686		1 548,1686	1 548,1686		1 548,1686			
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22	19		19		-3	
3	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн	план бюджету	29,99		29,99	29,99		29,99			
продукту												
1	Кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	календарний план	2		2	2		2			
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	1 300		1 300	2 035		2 035		735	735
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	1 300		1 300	2 035		2 035		735	735
4	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	титовий список	1		1	1		1			
ефективності												
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	70,371		70,371	81,482		81,482		11,111	11,111
2	Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	тис. грн	розрахунок	29,990		29,990	29,990		29,990			
якості												
1	Відсоток вчасно виконаних документів, 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	82,825		82,825	82,825		82,825			
2	на оплату теплопостачання	тис. грн	план бюджету	82,825		82,825	82,825		82,825			
3	заг. площа приміщення	кв. м	Договір	350,1		350,1	350,1		350,1			
4	опалювана площа приміщення	м. кв.	Договір	350,1		350,1	350,1		350,1			
продукту												
1	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал	розрахунок	25		25	24,3		24,3		-0,7	-0,7
ефективності												
1	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	<>	розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1м кв опал. площ.	розрахунок	0,07		0,07	0,0694		0,0694		-0,0006	-0,0006
якості												
1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	розрахунок									
2	Річна економія теплопостачання, Гкал/рік	од.	розрахунок	0,5		0,5	0,7		0,7		0,2	0,2
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Зазначені результати використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



О.І. Кошук
(ініціали та прізвище)

В.Д. Макосічук
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

1. 0160 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. 1610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 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 селищах, селах	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	222,90		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	222,90		
	Загальний результат оцінки програми:	222,90		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту 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



[Signature]
(підпис)

O.I. Кошик
(ініціали та прізвище)

[Signature]
(підпис)

B.D. Маковійчук
(ініціали та прізвище)