

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

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

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

3. 1610180 0133 Інша діяльність у сфері Державного управління
(Код) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та охорона пам'яток архітектури
2	Забезпечення унікальності пам'яток історичних і культурних особистостей та подій

5. Мета бюджетної програми
Збереження та охорона пам'яток архітектури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"
2	Проведення конкурсів у сфері містобудування та архітектури

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

№ з/п	Напрями 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	Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення конкурсів у сфері містобудування, архітектури, дизайну архітектурного середовища та благоустрою	1 539 032,28	199 800,00	1 738 832,28	1 539 032,28	199 800,00	1 738 832,28			
2	Усього	1 551 532,28	199 800,00	1 751 332,28	1 551 532,28	199 800,00	1 751 332,28			

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом 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

(привень)

№ 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 виконання, 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. Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"												
затрат												
1	Штатні одиниці - всього	од.	штатний розпис	18		18						
2	Обсяг видатків на оплату праці	тис. грн.	план бюджету	1182,67845		1182,67845	1182,67845		1182,67845			
3	Обсяг видатків на придбання купольного навісу	тис. грн.	план бюджету		199,8	199,8		199,8	199,8			
продукту												
1	Кількість придбаних купольних навісів	шт.	розрахунок		1	1		1	1			
ефективності												
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	65,704		65,704						
8	Середня вартість одного купольного навісу	тис. грн.	розрахунок		199,8	199,8		199,8	199,8			
якості												
2	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок		100	100		100	100			
2. Проведення конкурсів у сфері містобудування, архітектури, дизайну архітектурного середовища та благоустрою												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн	план бюджету	12500		12500	12500		12500			
продукту												
1	Кількість проведених конкурсів	шт.	календарний план	2		2	2		2			
якості												
1	Середні виплати переможцям конкурсів	грн	розрахунок	6250		6250	6250		6250			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначенося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



(signature)
(підпис)

(signature)
(підпис)

В.Д. Макогійчук
(ініціали та прізвище)

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

1. 0180 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) (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: КП "Простір Інноваційних Креацій "Палац" (Потоцьких)	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення збереження та функціонування об'єкту "Комплекс колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами"	225,00		
1.2	Завдання 2: Проведення конкурсів у сфері містобудування, архітектури, дизайну архітектурного середовища та благоустрою	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які виключені 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

Начальник управління

Начальник відділу обліку ефективності та
головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

О.І. Кошик
(ініціали та прізвище)

В.Д. Маковійчук
(ініціали та прізвище)