

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	02000000	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(Код)		
2.	02100000	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(Код)		
3.	02101600	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	(найменування бюджетної програми)
	(Код)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності у сфері державного управління, проведення заходів по реалізації державних, регіональних програм

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
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	54 849 073,00	35 000,00	54 884 073,00	49 726 289,51	44 251,82	49 770 541,33
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	849 594,00	849 594,00	311 992,00	311 992,00	-537 602,00	-537 602,00
3	Капітальний ремонт цокольного приміщення по вул. Січових Стрільців 15	81 500,00	81 500,00	43 070,47	43 070,47	-38 429,53	-38 429,53
4	Капітальний ремонт залу засідань каб.311	191 000,00	191 000,00	190 639,53	190 639,53	-360,47	-360,47
5	Придбання комп'ютерного обладнання для ЦНАПу	243 465,00	243 465,00	243 465,00	243 465,00		
6	Капітальний ремонт системи опалення в архівному приміщенні за адресою вул.Грюнвальдська	185 000,00	185 000,00			-185 000,00	-185 000,00
	Усього	54 849 073,00	1 565 559,00	56 434 632,00	49 726 289,51	833 418,82	50 559 708,33
						-5 122 783,49	-752 140,18
							-5 874 923,67

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

1	% освоения работ	%	акт выполненных работ	100	100	52,8472	52,8472	-47,1528	-47,1528
4 Капитальный ремонт залу засідань каб.311									
затрат									
1	Площа об'єкта що потребує ремонту	кв. м.	розрахункові дані	125	125	125	125		
ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	1,528	1,528	1,5252	1,5252	-0,0028	-0,0028
продукту									
1	Кількість об'єктів, які планують відремонтувати	шт.	Договір	1	1	1	1		
якості									
1	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%	акт виконаних робіт	100	100	99,8113	99,8113	-0,1887	-0,1887
5 Придбання комп'ютерного обладнання для ЦНАУ									
продукту									
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна	2	2	2	2		
затрат									
1	Обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	Кошторис	243,465	243,465	243,465	243,465		
ефективності									
1	Середня вартість обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	121,733	121,733	121,7325	121,7325	-0,0005	-0,0005
якості									
1	% освоєння коштів	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
6 Капітальний ремонт системи опалення в архівному приміщенні за адресою вул.Грюнвальдська									
затрат									
1	Площа об'єкту що потребує ремонту системи опалення	кв. м.	Договір	273	273			-273	-273
ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту на 1 кв.м	тис. грн.	розрахункові дані	0,6777	0,6777			-0,6777	-0,6777
якості									
1	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту системи опалення	%	акт виконаних робіт	100	100			-100	-100
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (Код)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (Код)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0210180 (Код)	0133 (КФКВК)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Зміцнення економічної, соціальної, культурної, громадської та інших сфер суспільного життя міста.		
2	Розвиток демократії, місцевого самоврядування та громадянського суспільства		
5.	Мета бюджетної програми		
Цільове використання коштів на інші видатки.			

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених Конституцією та законами України

7. Видатки (надані кредити з Бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою	(привень)										
№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Виконання судових рішень	475 000,00		475 000,00	474 121,67		474 121,67	-878,33		-878,33	
2	Примусове виконання рішень суду	1 659 800,00		1 659 800,00	1 658 334,93		1 658 334,93	-1 465,07		-1 465,07	
3	Відшкодува виконання послуг за призовну діяльність	230 000,00		230 000,00	101 050,57		101 050,57	-128 949,43		-128 949,43	
4	Забезпечення належного проведення заходів	1 508 250,00		1 508 250,00	1 056 860,70		1 056 860,70	-451 389,30		-451 389,30	
5	Програма розвитку електронного врядування у ВК Івано-Франківської МР на 2018-2019 роки	54 272,00	45 728,00	100 000,00		45 728,00	45 728,00	-54 272,00		-54 272,00	
6	Розвиток системи надання адміністративних послуг в м.Івано-Франківську	55 060,00	44 940,00	100 000,00	49 000,00		49 000,00	-6 060,00	-44 940,00	-51 000,00	
7	Співфінансування фільму який буде зніматися на території м.Івано-Франківська	40 000,00		40 000,00				-40 000,00		-40 000,00	
8	Викуп земельних ділянок під кладовище	62 295,00	4 263 370,00	4 325 665,00	62 295,00	4 204 545,00	4 266 840,00		-58 825,00	-58 825,00	
9	Оплата транспортних послуг з перевезення прочан до пам'яток міст України та регіону	1 060 550,00		1 060 550,00	891 630,00		891 630,00	-168 920,00		-168 920,00	
10	Розробка веб-сайту для конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства	30 000,00		30 000,00	29 980,00		29 980,00	-20,00		-20,00	
11	Фінансова допомога релігійним громадам	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00				

[illegible]

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

(гривень)

№ 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
1	Міська цільова програма організації та відзначення в місті Івано-Франківську міських свят, державних та пам'ятних дат, релігійних та історичних подій на 2018-2020 роки	1508250,00		1508250,00	1056860,70		1056860,70	-451389,30		-451389,30
2	Програма розвитку електронного врегулювання у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради	54272,00	45728,00	100000,00		45728,00	45728,00	-54272,00		-54272,00
3	Програма розвитку системи надання адміністративних послуг в м. Івано-Франківську	55060,00	44940,00	100000,00	49000,00		49000,00	-6060,00	-44940,00	-61000,00
4	Муниципальна програма "Духовне життя" на 2018-2020 роки	1180550,00		1180550,00	1011630,00		1011630,00	-168920,00		-168920,00
5	Програма розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства в м.Івано-Франківську	30000,00		30000,00	29980,00		29980,00	-20,00		-20,00
	Усього	2828132,00	90668,00	2918800,00	2147470,70	45728,00	2193198,70	-680661,30	-44940,00	-725601,30

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, 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 Розвиток системи надання адміністративних послуг в м.Івано-Франківську												
затрат												
1	Обсяг витрат на придбання обладнання	тис. грн.	Кошторис	55,06	44,94	100	49		49	-6,06	-44,94	-51
продажу												
1	Кількість наданих послуг	шт.	накладна	11	1	12	20		20	9	-1	8
ефективності												
1	Середня вартість однієї послуги	тис. грн.	розрахунковий показник	5,0045	44,94	49,9445	2,45		2,45	-2,5545	-44,94	-47,4945
якості												
1	% освоєння коштів на програму	%	розрахунковий показник	100		100	49		49	-51		-51
2 Співфінансування фільму який буде зніматися на території м.Івано-Франківська												
затрат												
1	Обсяг фінансової допомоги	тис. грн.	Кошторис	40		40				-40		-40
якості												
1	% виконання	%	розрахунковий показник	100		100				-100		-100
3 Викуп земельних ділянок під кладовище												
затрат												
1	Обсяг витрат	тис. грн.	Кошторис	62,295	4 263,37	4 325,665	62,295	4 204,545	4 266,84		-58,825	-58,825
продажу												
1	Кількість викуплених ділянок	шт.	Договір	3	3	3	3	3	3			
ефективності												

1	Середня вартість однієї ділянки	тис. грн.	розрахунковий показник		1 421,1234	1 421,1234		1 404,515	1 404,515		-16,6084	-16,6084
якості												
1	% виконання	%	розрахунковий показник		100	100		98,6401	98,6401		-1,3599	-1,3599
4	Виконання судових рішень											
затрат												
1	Обсяг видатків на судові збори	тис. грн.	розрахунковий показник		475		475	474,1217	474,1217		-0,8783	-0,8783
ефективності												
1	Динаміка обсягу видатків на судові збори порівняно з попереднім роком	%	розрахунковий показник		72,84		72,84	2,7021	2,7021		-70,1379	-70,1379
якості												
1	% виконання	%	розрахунковий показник		100		100	99,8151	99,8151		-0,1849	-0,1849
5	Примусове виконання рішень суду											
затрат												
1	Обсяг витрат	тис. грн.	розрахунковий показник		1 659,8		1 659,8	1 658,3349	1 658,3349		-1,4651	-1,4651
якості												
1	% виконання	%	розрахунковий показник		100		100	99,9118	99,9118		-0,0882	-0,0882
6	Відзначення в місті державних свят, видатних і пам'ятних дат											
затрат												
1	Обсяг видатків по заходах	тис. грн.	розрахунковий показник		1 508,25		1 508,25	1 056,8607	1 056,8607		-451,3893	-451,3893
продукту												
1	кількість проведених заходів	од.	розрахунковий показник		48		48	48	48			
ефективності												
1	середня вартість проведення заходу	тис. грн.	розрахунковий показник		31,4218		31,4218	22,0179	22,0179		-9,4039	-9,4039
якості												
1	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунковий показник		192		192	192	192			
7	Відшкодува комунальних послуг за призову дільницю											
затрат												
1	Обсяг видатків	тис. грн.	розрахунковий показник		230		230	101,5057	101,5057		-128,4943	-128,4943
якості												
1	% виконання	%	розрахунковий показник		100		100	43,9351	43,9351		-56,0649	-56,0649
8	Програма розвитку електронного врядування у ВК Івано-Франківської МР на 2018-2019 роки											
затрат												
1	Обсяг витрат на придбання обладнання та послуг	тис. грн.	кошторис		64,272		45,728	100	45,728		-54,272	-54,272
продукту												
1	Кількість обладнання	шт.	накладна		10		3	13	3		-10	-10
ефективності												
1	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок		5,4272		15,2427	20,6699	15,2427		-5,4272	-5,4272
якості												
1	Відсоток освоєння коштів на програму	%	розрахункові дані		100		100	45,728	45,728		-54,272	-54,272
9	Оплата транспортних послуг з перевезення прочан до пагоминицьких місць України та регіону											
затрат												
1	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис		1 060,55		1 060,55	891,63	891,63		-168,92	-168,92

продукту												
1	Кількість перевезень	шт.	Договір	124	124	121				-3		
ефективності												
1	Середня вартість одного перевезення	тис. грн.	розрахунковий показник	8,5528	8,5528	7,3688				-1,184		
якості												
1	% виконання	%	розрахунковий показник	100	100	84,0725				-15,9275		
10 Розробка веб-сайту для конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства												
затрат												
1	Кількість веб-порталів	од.	Договір	1	1	1				1		
продукту												
1	Кількість відвідувань веб-порталу в рік	од.	розрахнок	3 600	3 600	3 835				3 835		235
ефективності												
1	Середньомісячна кількість відвідувань порталу	од.	розрахнок	400	400	426				426		26
якості												
1	% виконання	%	розрахунковий показник	100	100	99,9334				99,9334		-0,0666
11 Фінансова допомога релігійним громадам												
затрат												
1	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	120	120	120				120		
продукту												
1	Кількість громад яким надано допомогу	шт.	Звітність установи	6	6	6				6		
ефективності												
1	Середня фінансова допомога на одну релігійну громаду	тис. грн.	розрахункові дані	20	20	20				20		
якості												
1	% освоєних коштів	%	розрахункові дані	100	100	100				100		
12 Перевезення учасників Асамблеї "Кільце Ковальських міст Європи"												
затрат												
1	Обсяг витрат	тис. грн.	рішення виконавчого комітету	20	20							-20
продукту												
1	Кількість перевезень	шт.	Договір	4	4	4				4		
ефективності												
1	Середня вартість одного перевезення	тис. грн.	розрахунковий показник	5	5	4,235				4,235		-0,765
якості												
1	% виконання	%	розрахунковий показник	100	100	84,7				84,7		-15,3
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Кашуба

(підпис)

Р.Р. Марушкіє

(ініціали та прізвище)

Г.Б. Кашуба

(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (Код)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (Код)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0218110 (Код)	0320 (КФКБК) Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми Ціль державної політики	

№ з/п	Ціль державної політики	
1	Забезпечити належний рівень безпеки населення і захисту територій об'єктів підвищеної небезпеки від загроз надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	

5.	Мета бюджетної програми Забезпечення належного рівня безпеки населення та захисту територій від загроз надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру
----	---

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у місті.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою										
(гривень)										
№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного рівня безпеки населення та захисту території від загроз надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру			50 000,00	39 866,30		39 866,30	-10 133,70		-10 133,70
2	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби	139 468,00	149 032,00	288 500,00	138 275,00	148 968,00	287 243,00	-1 193,00	-64,00	-1 257,00
Усього		189 468,00	149 032,00	338 500,00	178 141,30	148 968,00	327 109,30	-11 326,70	-64,00	-11 390,70
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 (гривень)										
№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту населення та території міста Івано-Франківська від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру на 2016-2020 роки	50000,00		50000,00	39866,30		39866,30	-10133,70		-10133,70

Комплексна програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби м. Івано-Франківська на 2016-2020 роки	139468,00	149032,00	288500,00	138275,00	148968,00	287243,00	-1193,00	-64,00	-1257,00
Усього	189468,00	149032,00	338500,00	178141,30	148968,00	327109,30	-11326,70	-64,00	-11390,70

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, 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 Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби												
затрат				тис. грн.	кошторис	189,468	149,032	338,5	178,1413	148,968	327,1093	-11,3907
1 Обсяг видатків												
продукту												
1 Кількість придбаного обладнання та протипожежного одягу				шт.	нагляда	55	6	61	58	6	64	3
ефективності												
1 Середня вартість одиниці обладнання та протипожежного одягу				тис. грн.	розрахунковий показник	3,4449	24,8387	28,2836	3,0714	24,828	27,8994	-0,3735
якості												
1 % виконання				%	розрахунковий показник	100		100	96,635		96,635	-3,365
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

* Забезпечується всі необхідні використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

(підпис)

Р.Р. Марцінік

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Г.Б. Кашуба

(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (код)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0218130 (код)	0320 (КФКВК) Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики	
1	Забезпечити належний рівень безпеки населення і захисту території об'єкту підвищеної небезпеки від загроз надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	
5. Мета бюджетної програми Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах		
6. Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання	
1	Забобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, підвищення рівня готовності до дій за призначенням аварійно-рятувальної служби м.Івано-Франківська	

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	Підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів Івано-Франківської міської ради, забезпечення пожежної безпеки	3 350 033,00	24 708,00	3 374 741,00	3 059 397,74	24 708,00	3 084 105,74	-290 635,26		-290 635,26
Усього		3 350 033,00	24 708,00	3 374 741,00	3 059 397,74	24 708,00	3 084 105,74	-290 635,26		-290 635,26
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

№ 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	Комплексна програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби м.Івано-Франківська до дій за призначенням на 2016-2020 роки	3 350 033,00	24 708,00	3 374 741,00	3 059 397,74	24 708,00	3 084 105,74	-290 635,26		-290 635,26
Усього		3 350 033,00	24 708,00	3 374 741,00	3 059 397,74	24 708,00	3 084 105,74	-290 635,26		-290 635,26

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, 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 Підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів Івано-Франківської міської ради, забезпечення пожежної безпеки												
Затрат												
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кшторис	3 350,033	24,708	3 374,741	3 059,3988	24,708	3 084,1068	-290,6342		-290,6342
Якості												
1	Динаміка обсягу видатків порівняно з минулим роком	%	розрахунковий показник	114,4372		114,4372	104,5818		104,5818	-9,8554		-9,8554
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

[Signature]

(підпис)

Р.Р. Марцінків

(ініціали та прізвище)

Г.Б. Кашуба

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0218220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		(КФВК)	(найменування бюджетної програми)
№ 3/п		Ціль державної політики	
1	Створення належних умов для готовності усіх ланок військових організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів України, органів місцевого самоврядування, а також населення, що проживає на території Івано-Франківської міської ради, волонтерів до участі в обороні, вирішенні комплексу завдань щодо підготовки до збройного захисту у разі збройної агресії або відкритого збройного конфлікту		
5. Мета бюджетної програми			

Створення належних умов для готовності усіх ланок військових організацій ЗСУ , інших військових формувань, правоохоронних органів України, органів місцевого самоврядування, а також населення, що проживає на території Івано-Франківської міської ради, волонтерів до участі в обороні, вирішенні комплексу завдань щодо підготовки до збройного захисту у разі збройної агресії або відкритого збройного конфлікту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення своєчасної часткової мобілізації, підтримання системи управління міста у готовності до роботи в умовах переведення військ на воєнний стан

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	Надання матеріальної допомоги громадянам міста які призвані на контрактну службу	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання матеріальної допомоги громадянам міста які призвані на контрактну службу			339 000,00	335 404,80		335 404,80	-3 595,20		-3 595,20
2	Оплата транспортних послуг військовим частинам та установам			89 000,00	44 805,00		44 805,00	-44 195,00		-44 195,00
3	Придбання предметів, обладнання та інвентаря військовим частинам та установам			104 506,00	104 505,10	29 957,92	134 463,02	-0,90	-42,08	-42,98
	Усього	532 506,00	30 000,00	562 506,00	484 714,90	29 957,92	514 672,82	-47 791,10	-42,08	-47 833,18
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

№ 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
1	Довгострокова Програма фінансування мобілізаційних заходів та оборонної роботи Івано-Франківської міської ради на 2019-2023 роки.	532506,00	30000,00	562506,00	484714,90	29957,92	514672,82	-47791,10	-42,08	-47833,18
	Усього	532506,00	30000,00	562506,00	484714,90	29957,92	514672,82	-47791,10	-42,08	-47833,18

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Оплата транспортних послуг військовим частинам та установам													
затрат													
Оплата транспортних послуг за перевезення		тис. грн.	Договір	89		89	44,805		44,805		-44,195		-44,195
1 військовослужбовців		грн.											
продукту													
1 Кількість перевезень		шт.	Договір	15		15	6		6		-9		-9
ефективності													
1 Середні видатки на одне перевезення		тис. грн.	розрахунковий показник	5,9333		5,9333	7,467		7,467		1,5337		1,5337
якості													
1 Динаміка обсягу видатків на перевезення порівняно з попереднім роком		%	розрахунковий показник	66,85		66,85	33,6501		33,6501		-33,1999		-33,1999
2 Придбання предметів, обладнання та інвентаря військовим частинам та установам													
затрат													
Обсяг видатків на придбання предметів, обладнання та інвентаря		тис. грн.	Договір	104,506	30	134,506	104,5051	29,9579	134,463	-0,0009	-0,0421		-0,043
продукту													
1 Кількість військових частин та установ для яких придбані матеріальні цінності		шт.	рішення міської ради	5	2	7	1	1	2		-4	-1	-5
ефективності													
1 Середні витрати на одну установу		тис. грн.	розрахунковий показник	20,9012	15	35,9012	104,5051	29,9579	134,463	83,6039	14,9579		98,5618
3 Надання матеріальної допомоги громадянам міста які призначені на контрактну службу													
затрат													
1 Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги		тис. грн.	Розпорядження міського голови	339		339	335,4048		335,4048		-3,5952		-3,5952
продукту													
1 Кількість осіб які отримали матеріальну допомогу		шт.	Розпорядження міського голови	54		54	54		54				
якості													
1 % виконання		%	розрахунковий показник	100		100	98,9395		98,9395		-1,0605		-1,0605
Аналіз стану виконання результативних показників													

10. Загальні висновки про виконання бюджетної програми.

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



Міський голова

Наданий відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)
Ваше

Р.Р. Марцінке
(ініціали та прізвище)
Г.Б. Кауша
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (Код)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (Код)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0218230 (Код)	0133 (Код(КВК))	Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Забезпечення здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій		
5. Мета бюджетної програми Усунення причин та передумов для вчинення правопорушень і забезпечення конституційних прав та свобод громадян, об'єднання у цій справі зусиль правоохоронних органів міста, органів місцевого самоврядування та громадськості			
6. Завдання бюджетної програми			
№ з/п	Завдання		
1	Підтримка публічного порядку та безпеки громадян, профілактика правопорушень в громадських місцях та в умовах вулиці		

5. Мета бюджетної програми
Усунення причин та передумов для вчинення правопорушень і забезпечення конституційних прав та свобод громадян, об'єднання у цій справі зусиль правоохоронних органів міста, органів місцевого самоврядування та громадськості

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Підтримка публічного порядку та безпеки громадян, профілактика правопорушень в громадських місцях та в умовах вулиці

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою											(гривень)
№ 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 Управління Національної поліції спеціалізованим та паливно-мастильними матеріалами	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення Управління Національної поліції спеціалізованим та паливно-мастильними матеріалами	97 985,00		97 985,00	97 982,40		97 982,40	-2,60		-2,60	
2	Забезпечення Управління патрульної поліції предметами та матеріалами	63 895,00	35 154,00	99 049,00	63 884,07	35 124,00	99 008,07	-10,93	-30,00	-40,93	
3	Забезпечення в/ч 1241 предметами та матеріалами	28 600,00	19 900,00	48 500,00	26 242,70	19 900,00	46 142,70	-2 357,30		-2 357,30	
4	Придбання предметів, обладнання, інвентаря та комп'ютерної техніки для КППЗ Центру пробачії	26 444,00	21 000,00	47 444,00	26 443,72	21 000,00	47 443,72	-0,28		-0,28	
	Усього	216 924,00	76 054,00	292 978,00	214 552,89	76 024,00	290 576,89	-2 371,11	-30,00	-2 401,11	
Посунення 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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми											(гривень)
№ 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	Комплексна програма профілактики злочинності в місті до 2020 року	216924,00	76054,00	292978,00	214552,89	76024,00	290576,89	-2371,11	-30,00	-2401,11	
	Усього	216924,00	76054,00	292978,00	214552,89	76024,00	290576,89	-2371,11	-30,00	-2401,11	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

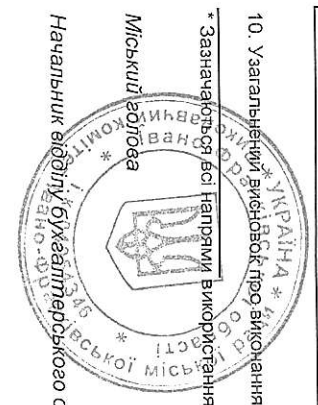
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1														
Забезпечення Управління Національної поліції спеціалізованим та паливно-мастильними матеріалами														
затрат														
1														
1	Обсяг видатків на придбання спецодягу	тис. грн.	Колшторис	49		49	49		49					
2	Обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	тис. грн.	Колшторис	48,985		48,985	48,9824		48,9824	-0,0026		-0,0026		
продукту														
1	Кількість комплектів придбаного спецодягу	шт.	Договір	5		5	5		5					
ефективності														
1	Середні витрати на придбання 1-го комплекту спецодягу	тис. грн.	розрахунок	9,8		9,8	9,8		9,8					
1	% виконання	%	розрахунок	100		100	99,9974		99,9974	-0,0026		-0,0026		
2														
Забезпечення Управління патрульної поліції предметами та матеріалами														
затрат														
1														
1	Обсяг видатків	тис. грн.	накладна	63,895	35,154	99,049	63,8841	35,124	99,0081	-0,0109	-0,03	-0,0409		
продукту														
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна	2	2	2		2	2					
ефективності														
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	17,577	17,577	17,577		17,562	17,562		-0,015	-0,015		
1	% виконання	%	розрахункові дані	100		100	99,9587		99,9587	-0,0413		-0,0413		
3														
Забезпечення в/ч 1241 предметами та матеріалами														
затрат														
1														
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Колшторис	28,6	19,9	48,5	26,2427	19,9	46,1427	-2,3573		-2,3573		
продукту														
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна	1	1	1		1	1					
ефективності														
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	19,9	19,9	19,9		19,9	19,9					
1	% виконання	%	розрахункові дані	100		100	95,1396		95,1396	-4,8604		-4,8604		
4														
Придбання предметів, обладнання, інвентаря та комп'ютерної техніки для КПЗ Центр пробації														
затрат														
1														
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Колшторис	26,444	21	47,444	26,4437	21	47,4437	-0,0003		-0,0003		
продукту														
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	накладна	36	2	38	36	2	38					
ефективності														

1	Середні витрати на придбання обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	0,7345	10,5	11,2345	0,7345	10,5	11,2345			
якості												
1	% виконання	%	розрахункові дані	100		100	99,9994		99,9994	-0,0006		-0,0006
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальненню висновків про виконання бюджетної програми.

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

_____ (підпис)
Ваш
 _____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)
 Р.Р. Марцінке
 _____ (ініціали та прізвище)
 Г.Б. Кашуба