

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054346 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054346 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09533000000 (код бюджету)
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	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років
3	Придбання основних засобів
4	Капітальний ремонт системи опалення в архівному приміщенні вул. Грюнвальдська,15
5	Виконання рішень про застосування штрафних санкцій та пені
6	Капітальний ремонт адміністративних приміщень
7	Капітальний ремонт фасаду
8	Влаштування тротуарного покриття

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	62 085 703,97	50 000,00	62 135 703,97	57 046 850,11	18 586,20	57 065 436,31	-5 038 853,86	-31 413,80	-5 070 267,66
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	4 742 554,63		4 742 554,63	4 742 554,63		4 742 554,63			
3	Придбання основних засобів		315 770,00	315 770,00		314 678,00	314 678,00		-1 092,00	-1 092,00
4	Виконання рішень про застосування штрафних санкцій та пені	832 928,00		832 928,00	832 927,66		832 927,66	-0,34		-0,34

5	Капітальний ремонт системи опалення в архівному приміщенні за адресою вул.Грюнвальдська		162 709,00	162 709,00		162 709,00	162 709,00			
6	Капітальний ремонт адміністративних приміщень		409 489,00	409 489,00		380 848,00	380 848,00		-28 641,00	-28 641,00
7	Капітальний ремонт фрагменту фасаду		198 780,00	198 780,00		186 530,00	186 530,00		-12 250,00	-12 250,00
8	Влаштування тротуарного покриття		49 800,00	49 800,00		49 800,00	49 800,00			
Усього		67 661 186,60	1 186 548,00	68 847 734,60	62 622 332,40	1 113 151,20	63 735 483,60	-5 038 854,20	-73 396,80	-5 112 251,00
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
	Усього									

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 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	304		304	248		248	-56		-56
2	Видатки на утримання штатних одиниць	тис.грн.	план бюджету	62 085,7039		62 085,7039	57 879,7778		57 879,7778	-4 205,9261		-4 205,9261
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	тис. грн.	Кошторис	2 456,54	30	2 486,54	2 120,6563		2 120,6563	-335,8837	-30	-365,8837
4	Заробітна плата	тис.грн.	Кошторис	44 553,8983		44 553,8983	44 465,7276		44 465,7276	-88,1707		-88,1707
5	Видатки на відрядження	тис. грн.	Кошторис	58,7566		58,7566	26,4644		26,4644	-32,2922		-32,2922
6	Оплата послуг (крім комунальних)	тис. грн.	Кошторис	2 786,471	20	2 806,471	2 336,0335		2 336,0335	-450,4375	-20	-470,4375
продукту												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	6 600		6 600	7 665		7 665	1 065		1 065
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік	2 300		2 300	2 406		2 406	106		106
3	кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	Календарний план	125		125	127		127	2		2
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	30		30	30,9072		30,9072	0,9072		0,9072
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	204,2292		204,2292	233,3862		233,3862	29,157		29,157
якості												
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	%.	внутрішньо-управлінський облік	100		100	100		100			
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%.	розрахунок	98,8		98,8	100		100	1,2		1,2

2 Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років											
затрат											
1	Обсяг видатків	тис. грн.	реєстр фінансових зобов'язань	4 742,5546		4 742,5546	4 742,5546		4 742,5546		
якості											
1	Відсоток погашення заборгованості	%	розрахунок	100		100	100		100		
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
затрат											
1	Обсяг видатків	грн	розрахунковий показник		315,77	315,77		314,678	314,678		-1,092
продукту											
1	Кількість закуплених предметів і матеріалів довгострокового користування	од.	розрахунковий показник		18	18		18	18		
ефективності											
1	Середня вартість однієї одиниці	грн	розрахункові дані		17,5428	17,5428		17,4821	17,4821		-0,0607
4 Виконання рішень про застосування штрафних санкцій та пені											
затрат											
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	832,928		832,928	832,9277		832,9277	-0,0003	-0,0003
якості											
1	Відсоток погашення по виконанню рішень	%	розрахунковий показник	100		100	100		100		
5 Капітальний ремонт системи опалення в архівному приміщенні за адресою вул.Грюнвальдська 15											
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		0,596	0,596		0,596	0,596		
якості											
1	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту системи опалення	%	акт виконаних робіт		100	100		100	100		
6 Капітальний ремонт адміністративних приміщень											
затрат											
1	Обсяг затрат	тис. грн.	план бюджету		409,489	409,489		380,848	380,848		-28,641
продукту											
1	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	од.	Договір		2	2		2	2		
ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		204,8445	204,8445		190,424	190,424		-14,4205
якості											
1	Рівень готовності об'єктів	%	розрахункові дані		100	100		100	100		
7 Капітальний ремонт фрагменту фасаду											
затрат											
1	Обсяг видатків	тис. грн.	план бюджету		198,78	198,78		186,53	186,53		-12,25
продукту											
1	Кількість об'єктів	од.	Договір		1	1		1	1		
ефективності											
1	Середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахунковий показник		198,78	198,78		186,53	186,53		-12,25
якості											
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунковий показник		100	100		100	100		
8 Влаштування тротуарного покриття											
затрат											

1	Обсяг видатків	тис. грн.	план бюджету		49,8	49,8		49,8	49,8			
продукту												
1	Кількість об'єктів	од.	Договір		1	1		1	1			
ефективності												
1	Середні видатки на влаштування тротуарного покриття за 1 об'єктом	тис. грн.	розрахунковий показник		49,8	49,8		49,8	49,8			
якості												
1	Рівень готовності	%	розрахунковий показник		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


(підпис)

Руслан МАРЦІНКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності


(підпис)

Галина КАШУБА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054346 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054346 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09533000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток демократії, місцевого самоврядування та громадянського суспільства
2	Зміцнення економічної, соціальної, культурної, громадської та інших сфер суспільного життя міста.

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
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	639 694,07		639 694,07	639 694,07		639 694,07			
2	Виконання судових рішень	201 539,00		201 539,00	164 148,86		164 148,86	-37 390,14		-37 390,14
3	Примусове виконання рішень суду	425 500,00		425 500,00	425 500,00		425 500,00			
4	Відшкодува комунальних послуг за призовну дільницю	118 780,93		118 780,93	23 591,83		23 591,83	-95 189,10		-95 189,10
5	Розвиток системи надання адміністративних послуг в м.Івано-Франківську	234 320,00	44 940,00	279 260,00	199 330,00	44 940,00	244 270,00	-34 990,00		-34 990,00
6	Програма розвитку електронного врядування у ВК Івано-Франківської МР на 2020-2021 роки	3 120,00	465 945,00	469 065,00		465 944,82	465 944,82	-3 120,00	-0,18	-3 120,18
7	відзначення в місті державних свят, видатних і пам'ятних дат	1 451 160,00		1 451 160,00	960 060,00		960 060,00	-491 100,00		-491 100,00
8	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		32 144,00	32 144,00					-32 144,00	-32 144,00

[illegible]

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	Міська цільова програма організації та відзначення в місті Івано-Франківську міських свят, державних пам'ятних дат, релігійних та історичних подій на 2018-2020 роки	1 451 160		1 451 160	960 060		960 060	-491100		-491100
2	Програма розвитку електронного врядування у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради на 2020-2021 роки	3 120	465 945	469 065		465 944,82	465 944,82	-3120	-0,18	-3120,18
3	Програма розвитку системи надання адміністративних послуг в м.Івано-Франківську на 2019-2022 роки	234 320	44 940	279 260	199 330	44 940	244 270	-34990		-34990
4	Муніципальна програма "Духовне життя" на 2020-2025 роки	616 670		616 670	569 650		569 650	-47020		-47020
	Усього	2 305 270	510 885	2 816 155	1729040	510 884,82	2239924,82	-576230	-0,18	-576230,18

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Виконання судових рішень												
затрат												
1	Обсяг видатків на судові збори	тис. грн.	розрахунковий показник	201,539		201,539	164,1488		164,1488	-37,3902		-37,3902
ефективності												
1	Динаміка обсягу видатків на судові збори порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	42,5078		42,5078	34,6216		34,6216	-7,8862		-7,8862
якості												
1	% виконання	відс.	розрахунковий показник	100		100	81,4476		81,4476	-18,5524		-18,5524
2 Відшкодува комунальних послуг за призовну дільницю												
затрат												
1	обсяг видатків	тис. грн.	розрахунковий показник	118,781		118,781	23,5918		23,5918	-95,1892		-95,1892
якості												
1	% виконання	відс.	розрахунковий показник	100		100	19,8616		19,8616	-80,1384		-80,1384
3 Примусове виконання рішень суду												
затрат												
1	Обсяг витрат	тис. грн.	розрахунковий показник	425,5		425,5	425,5		425,5			
якості												


1	% виконання	відс.	розрахунковий показник	100		100	100		100			
4 Відзначення в місті державних свят, видатних і пам'ятних дат												
затрат												
1	обсяг видатків по заходах	тис. грн.	розрахунковий показник	1 451,16		1 451,16	960,06		960,06	-491,1		-491,1
продукту												
1	кількість проведених заходів	од.	розрахунковий показник	40		40	40		40			
ефективності												
1	середня вартість проведення заходу	тис. грн.	розрахунковий показник	36,279		36,279	24,0015		24,0015	-12,2775		-12,2775
якості												
1	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	137,3085		137,3085	83,33		83,33	-53,9785		-53,9785
5 Програма розвитку електронного врядування у ВК Івано-Франківської МР												
затрат												
1	Обсяг витрат на придбання обладнання та послуг	тис. грн.	Кошторис	3,12	465,945	469,065		465,9448	465,9448	-3,12	-0,0002	-3,1202
продукту												
1	Кількість обладнання	шт.	накладна	1	32	33		32	32	-1		-1
ефективності												
1	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	3,12	14,5608	17,6808		14,5607	14,5607	-3,12	-0,0001	-3,1201
якості												
1	Відсоток освоєння коштів на програму	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
6 Розвиток системи надання адміністративних послуг в м.Івано-Франківську												
затрат												
1	Обсяг витрат на придбання обладнання, та наданих послуг	тис. грн.	Кошторис	234,32	44,94	279,26	199,33	44,94	244,27	-34,99		-34,99
продукту												
1	Кількість наданих послуг	шт.	накладна	5		5	8		8	3		3
2	Кількість обланання	од.	Договір	64	1	65	59	1	60	-5		-5
ефективності												
1	Середня вартість однієї послуги	тис. грн.	розрахунковий показник	3,998		3,998	1,875		1,875	-2,123		-2,123
2	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунковий показник	3,3489	44,94	48,2889	3,1244	44,94	48,0644	-0,2245		-0,2245
якості												
1	% освоєння коштів на програму	відс.	розрахунковий показник	100		100	85,0674		85,0674	-14,9326		-14,9326
2	% виконання	відс.	розрахунковий показник		100	100		100	100			
7 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	план бюджету		32,144	32,144					-32,144	-32,144
продукту												
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	внутрішньо-управлінський облік		4	4					-4	-4
ефективності												
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок		8,036	8,036					-8,036	-8,036
якості												
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунковий показник		100	100					-100	-100
8 Оплата транспортних послуг з перевезення прочан до паломницьких місць України та регіону												

затрат											
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	399,97		399,97	399,65		399,65	-0,32	-0,32
якості											
1	% виконання	відс.	розрахунковий показник	100		100	95,6846		95,6846	-4,3154	-4,3154
продукту											
1	Кількість перевезень	шт.	Договір	35		35	42		42	7	7
ефективності											
1	Середня вартість одного перевезення	тис. грн.	розрахунковий показник	11,4277		11,4277	9,5154		9,5154	-1,9123	-1,9123
9 Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років											
затрат											
1	Обсяг видатків	тис. грн.	реєстр фінансових зобов'язань	639,6941		639,6941	639,6941		639,6941		
якості											
1	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100		100	100		100		
10 Фінансова допомога релігійним громадам											
затрат											
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	514,7		514,7	455		455	-59,7	-59,7
продукту											
1	Кількість громад яким надано допомогу	шт.	Звітність установи	12		12	9		9	-3	-3
ефективності											
1	Середня фінансова допомога на одну релігійну громаду	тис. грн.	розрахункові дані	42,8917		42,8917	50,5555		50,5555	7,6638	7,6638
якості											
1	% освоєних коштів	відс.	розрахункові дані	100		100	88,401		88,401	-11,599	-11,599
11 Проведення місцевих виборів											
затрат											
1	Обсяг видатків для закупівлі дезинфікуючих засобів, канцелярських шаф, та виборчих кодексів на місцеві вибори	тис. грн.	план бюджету	248,9		248,9	248,796		248,796	-0,104	-0,104
продукту											
1	Кількість предметів	од.	накладна	5 089		5 089	5 089		5 089		
ефективності											
1	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунковий показник	0,0489		0,0489	0,0488		0,0488	-0,0001	-0,0001
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


(підпис)

Руслан МАРЦІНКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності


(підпис)

Галина КАШУБА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04054346 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			04054346 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210191 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0191 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення місцевих виборів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09533000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація та захист конституційних виборчих прав громадян України на участь у виборах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення місцевих виборів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансове забезпечення діяльності Івано-Франківської міської територіальної виборчої комісії Івано-Франківського району Івано-Франківської області на період проведення місцевих виборів

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення місцевих виборів	6 212 895,00		6 212 895,00	6 208 081,03		6 208 081,03	-4 813,97		-4 813,97
	Усього	6 212 895,00		6 212 895,00	6 208 081,03		6 208 081,03	-4 813,97		-4 813,97
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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 Проведення місцевих виборів												
затрат												
1	Обсяг видатків, передбачених на проведення місцевих виборів	грн	Кошторис	6 186 795		6 186 795	6 181 981,03		6 181 981,03	-4 813,97		-4 813,97
продукту												
1	Кількість виборців	осіб	розрахунок	183 215		183 215	183 215		183 215			
ефективності												
1	Розмір витрат в розрахунку на одного виборця	грн	розрахунок	33,768		33,768	33,7416		33,7416	-0,0264		-0,0264
якості												
1	Рівень фінансового забезпечення виборчого процесу	відс.	розрахунок	100		100	99,9221		99,9221	-0,0779		-0,0779
2 Забезпечення відділу Державного реєстру виборців матеріалами для друку												
затрат												
1	Обсяг видатків передбачені на виготовлення списків виборців та іменних запрошень	грн	Кошторис	26 100		26 100	26 100		26 100			
ефективності												
1	Середні витрати на 1 виборця	грн	розрахунок	0,1425		0,1425	0,1425		0,1425			
якості												
1	Рівень забезпеченості списками виборців та іменними запрошеннями	відс.	розрахунковий показник	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

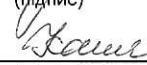
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова


(підпис)

Руслан МАРЦІНКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності


(підпис)

Галина КАШУБА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04054346 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			04054346 (код за ЄДРПОУ)
3.	0213210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09533000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення регулювання ринку праці за допомогою правового, організаційного та економічного механізмів, що створюють умови для забезпечення виконання завдань у сфері зайнятості населення

5. Мета бюджетної програми

Вирішення проблем безробіття та забезпечення ефективної зайнятості населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня життя населення
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

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	Створення тимчасових робочих місць.	141 714,89		141 714,89	85 445,94		85 445,94	-56 268,95		-56 268,95
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	8 219,11		8 219,11	8 219,11		8 219,11			
Усього		149 934,00		149 934,00	93 665,05		93 665,05	-56 268,95		-56 268,95
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	Програма зайнятості населення міста Івано-Франківська на 2018-2020 роки	149 934		149 934	93 665,05		93 665,05	-56268,95		-56268,95
	Усього	149 934		149 934	93 665,05		93 665,05	-56268,95		-56268,95

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 Створення тимчасових робочих місць.												
затрат												
1	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	141,7149		141,7149	85,4459		85,4459	-56,269		-56,269
продукту												
1	Кількість організацій які створили тимчасові робочі місця	шт.	Договір	4		4	4		4			
ефективності												
1	Середні витрати на одну організацію	тис. грн.	розрахунковий показник	35,4288		35,4288	21,3615		21,3615	-14,0673		-14,0673
якості												
1	Динаміка обсягу витрат порівняно з минули роком	%	розрахунковий показник	100		100	18,4491		18,4491	-81,5509		-81,5509
2 Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років												
затрат												
1	Обсяг видатків	тис. грн.	реєстр фінансових зобов'язань	8,2191		8,2191	8,2191		8,2191			
якості												
1	Відсоток погашення заборгованості	%	розрахунок	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)

(підпис)

Руслан МАРЦІНКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина КАШУБА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04054346</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04054346</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0216086</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6086</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>09533000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для розв'язання житлової проблеми, підвищення рівня забезпечення житлом громадян.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом окремих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення ефективних фінансово-кредитних механізмів, що залучаються для фінансування житла для мешканців міста

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення житлом окремих категорій населення		2 515 500,00	2 515 500,00		2 514 500,00	2 514 500,00		-1 000,00	-1 000,00
	Усього		2 515 500,00	2 515 500,00		2 514 500,00	2 514 500,00		-1 000,00	-1 000,00
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	Міська цільова програма будівництва (придбання) доступного житла та молодіжного кредитування в місті Івано-Франківську на 2018-2022 роки		2515500	2515500		2514500	2514500		-1000	-1000
	Усього		2515500	2515500		2514500	2514500		-1000	-1000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

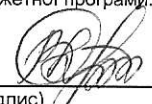
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення житлом окремих категорій населення												
затрат												
1	Обсяг видатків на придбання житла	тис. грн.	план бюджету		2 515,5	2 515,5		2 514,5	2 514,5		-1	-1
продукту												
1	Кількість квартир, які планується придбати	од.	рішення міської ради		4	4		4	4			
ефективності												
1	Середні витрати на придбання однієї квартири	тис. грн.	розрахунковий показник		628,875	628,875		628,625	628,625		-0,25	-0,25
якості												
1	% виконання програми	%	розрахунковий показник		100	100		99,9602	99,9602		-0,0398	-0,0398
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)


(підпис)

Руслан МАРЦІНКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина КАШУБА
(ініціали/ініціал, прізвище)

3bit

[illegible]

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 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. о.Кобилянської в с.Черніїв												
затрат												
1	Обсяг фінансування капітального ремонту дорожнього покриття	тис. грн.	план бюджету		1 040,6	1 040,6		1 009,4376	1 009,4376		-31,1624	-31,1624
продукту												
1	Обсяг площі що підлягає капітальному ремонту	м.кв.	розрахункові дані		1 750	1 750		1 750	1 750			
ефективності												
1	Середні витрати на 1 м.кв.	тис. грн.	розрахункові дані		0,5947	0,5947		0,5768	0,5768		-0,0179	-0,0179
якості												
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100	100		100	100			
2 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Злуки в с.Черніїв												
затрат												
1	Обсяг фінансування капітального ремонту дорожнього покриття	тис. грн.	план бюджету		542,3	542,3		517,9068	517,9068		-24,3932	-24,3932
продукту												
1	Обсяг площі що підлягає капітальному ремонту	м.кв.	розрахунок		900	900		900	900			
ефективності												
1	Середні витрати на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахунок		0,6026	0,6026		0,5754	0,5754		-0,0272	-0,0272
якості												
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
3 Реконструкція футбольного поля в с.Черніїв												
затрат												
1	Обсяг ідатків на реконструкцію об'єкта	тис. грн.	Кошторис		596,977	596,977		526,7532	526,7532		-70,2238	-70,2238
якості												
1	Рівень готовності об'єкту	%	акт виконаних робіт		100	100		100	100			
2	% освоєних коштів	%	розрахункові дані		100	100		88,2367	88,2367		-11,7633	-11,7633
4 Вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Шевченка в с.Підлужжя												
затрат												
1	Обсяг фінансування капітального ремонту дорожнього покриття	тис. грн.	план бюджету		293	293		285,4785	285,4785		-7,5215	-7,5215
якості												
1	% освоєних коштів	%	розрахункові дані		100	100		97,4329	97,4329		-2,5671	-2,5671
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)

(підпис)

Руслан МАРЦІНКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина КАШУБА

(ініціали/ініціал, прізвище)


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	Сплата членських внесків											
затрат												
1	обсяг видатків на членські внески	тис. грн.	Кошторис	510		510	510		510			
якості												
1	Динаміка обсягу видатків по сплаті членських внесків порівняно з минулим роком	%	розрахунковий показник	170		170	170		170			
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


(підпис)

Руслан МАРЦІНКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності


(підпис)

Галина КАШУБА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054346 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054346 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09533000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території, сприяння соціально-економічному та культурному розвитку населених пунктів громади

5. Мета бюджетної програми

Ефективне використання та управління міськими та приміськими лісами, покращення умов перебування відвідувачів Вовчинецьких гір, створення транспортної зеленої мережі, нарощення потенціалу професійно-технічної освіти та вирішення питань підготовки кваліфікованих кадрів для потреб підприємств, збільшення кількості людей, які працюють офіційно.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація заходів проекту "Управління і використання міських лісів як природної спадщини в містах Дунайського регіону"
2	Реалізація заходів проекту "Транскордонна зелена транспортна мережа"
3	Легалізація найманої праці
4	Забезпечення виконання проекту "Безпечне майбутнє"
5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реалізація заходів проекту "Управління і використання міських лісів як природної спадщини в містах Дунайського регіону"	3 830 900,00	42 916,00	3 873 816,00	1 308 942,04	41 641,00	1 350 583,04	-2 521 957,96	-1 275,00	-2 523 232,96
2	Реалізація заходів проекту "Транскордонна зелена транспортна мережа"	388 400,00	73 600,00	462 000,00	344 145,00	73 600,00	417 745,00	-44 255,00		-44 255,00
3	Легалізація найманої праці	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
4	Забезпечення виконання проекту "Безпечне майбутнє"	100 000,00		100 000,00				-100 000,00		-100 000,00
5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	155 100,00		155 100,00	155 100,00		155 100,00			
	Усього	4 509 400,00	116 516,00	4 625 916,00	1 843 187,04	115 241,00	1 958 428,04	-2 666 212,96	-1 275,00	-2 667 487,96

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	гривень								
		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	Програма легалізації найманої праці та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємства м.Івано-Франківська на 2017-2020 роки	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00			
	Усього	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

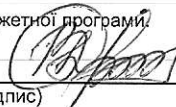
затрат											
1	Витрати пов'язані на управління проектом	тис. грн.	бюджет проекту	131		131	122,635		122,635	-8,365	-8,365
2	Затрати на комунікаційні заходи	тис. грн.	бюджет проекту	34,4		34,4	14,92		14,92	-19,48	-19,48
3	Витрати на організацію та проведення міжнародного форуму	тис. грн.	внутрішній облік	100		100	100		100		
4	Витрати на промоцію	тис. грн.	Договір	80		80	63,59		63,59	-16,41	-16,41
5	Витрати на переклад по проекту	тис. грн.	Договір	43		43	43		43		
6	Обсяг витрат на придбання предметів та матеріалів	тис. грн.	Кошторис		73,6	73,6		73,6	73,6		
продукту											
1	Кількість проміжних звітів щодо ходу впровадження проекту	од.	бюджет проекту	1		1				-1	-1
2	Кількість перекладених сторінок	од.	розрахунок	200		200	200		200		
3	Кількість предметів та матеріалів	шт.	Договір		6	6		6	6		
ефективності											
1	Середня вартість здійснення перекладу за сторінку	грн/од	розрахунок	215		215	215		215		
2	Середні витрати на придбання одиниці предметів та матеріалів	тис. грн.	розрахунковий показник		12,2666	12,2666		12,2666	12,2666		
якості											
1	% виконання проекту	%	розрахунок	100		100	90,4209		90,4209	-9,5791	-9,5791
3	Забезпечення виконання проєкту "Безпечне майбутнє"										
затрат											
1	Витрати на управління проекту	тис. грн.	Кошторис	100		100				-100	-100
якості											
1	% використаних коштів	%	розрахунковий показник	100		100				-100	-100
4	Легалізація найманої праці										
затрат											
1	Витрати на проведення семінарів	тис. грн.	програма	10		10	10		10		
2	Розробка та випуск інформаційних матеріалів	тис. грн.	Звітність установи	20		20	20		20		
3	Витрати на проведення конкурсу з визначення кращого спеціаліста серед учнів	тис. грн.	Звітність установи	5		5	5		5		
продукту											
1	Кількість проведених семінарів	од.	Договір	1		1	2		2	1	1
2	Кількість проведених конкурсів на визначення кращого спеціаліста серед учнів	од.	Договір	1		1				-1	-1
ефективності											
1	Середня вартість проведення одного семінару	тис. грн.	розрахунковий показник	10		10	7,5		7,5	-2,5	-2,5
2	Середня вартість проведення конкурсу з визначення кращого спеціаліста	тис. грн.	розрахунковий показник	5		5				-5	-5
якості											
1	Розповсюдження інформації про легалізацію найманої праці	%	Звітність установи	100		100	100		100		
2	% використаних коштів по програмі	%	розрахунковий показник	100		100	100		100		
5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років										

затрат										
1	Обсяг видатків	тис. грн.	реєстр фінансових зобов'язань	155,1		155,1	155,1		155,1	
якості										
1	Відсоток погашення заборгованості	%	розрахунок	100		100	100		100	
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

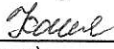
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова


(підпис)

Руслан МАРЦІНКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності


(підпис)

Галина КАШУБА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04054346 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		04054346 (код за ЄДРПОУ)
3.	0218110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				09533000000 (код бюджету)

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

№ 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

6. Завдання бюджетної програми

№ 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	Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби	200 000,00		200 000,00	189 257,00		189 257,00	-10 743,00		-10 743,00
2	Забезпечення належного рівня безпеки населення та захисту території від загроз надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	50 000,00		50 000,00	48 137,88		48 137,88	-1 862,12		-1 862,12
Усього		250 000,00		250 000,00	237 394,88		237 394,88	-12 605,12		-12 605,12
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	Комплексна цільова соціальна програма розвитку населення та териорії міста Івано-Франківська від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру на 2016-2020 р.	50 000		50 000	48137,88		48137,88	-1862,12		-1862,12
2	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 р.	200 000		200 000	189 257,00		189 257,00	-10743,00		-10743,00
	Усього	250 000		250 000	237 394,88		237 394,88	-12605,12		-12605,12

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби											
	затрат											
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	250		250	237,3949		237,3949	-12,6051		-12,6051
	продукту											
1	Кількість придбаного обладнання та протипожежного одягу	шт.	накладна	14		14	14		14			
	ефективності											
1	Середня вартість одиниці обладнання та протипожежного одягу	тис. грн.	розрахунковий показник	6,7		6,7	6,7		6,7			
	якості											
1	% виконання	%	розрахунковий показник	100		100	94,9579		94,9579	-5,0421		-5,0421
	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)

(підпис)

Руслан МАРЦІНКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина КАШУБА
(ініціали/ініціал, прізвище)

3bit

		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	Підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів Івано-Франківської міської ради, забезпечення пожежної безпеки	4 367 200,00		4 367 200,00	3 747 636,74		3 747 636,74	-619 563,26		-619 563,26
Усього		4 367 200,00		4 367 200,00	3 747 636,74		3 747 636,74	-619 563,26		-619 563,26
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма запобігання виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності аварійно-рятувальної служби м.Івано-Франківська до дій за призначенням на 2016-2020 роки	4367200,00		4367200,00	3747636,74		3747636,74	-619563,26		-619563,26
	Усього	4367200,00		4367200,00	3747636,74		3747636,74	-619563,26		-619563,26

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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.	Кошторис	4 367,2		4 367,2	3 747,6367		3 747,6367	-619,5633		-619,5633
якості												
1	Динаміка обсягу видатків порівняно з минулим роком	%	розрахунковий показник	141,6034		141,6034	121,5145		121,5145	-20,0889		-20,0889
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

(підпис)

Руслан МАРЦІНКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Галина КАШУБА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04054346 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			04054346 (код за ЄДРПОУ)
3.	0218210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Муніципальні формування з охорони громадського порядку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09533000000 (код бюджету)
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

Підтримка публічного порядку та безпеки громадян. усунення причин та передумов для вчинення правопорушень і забезпечення конституційних прав свободи громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Спільні прфілактичні заходи направлені на припинення і недопущення правопорушень

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Спільні профілактичні заходи направлені на припинення і недопущення правопорушень	7 524 088,40		7 524 088,40	7 524 080,21		7 524 080,21	-8,19		-8,19
	Усього	7 524 088,40		7 524 088,40	7 524 080,21		7 524 080,21	-8,19		-8,19
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	гривень								
		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	Комплексна програма профілактики злочинності в місті до 2024 року	594 400		594 400	594391,81		594391,81	-8,19		-8,19
	Усього	594 400		594 400	594391,81		594391,81	-8,19		-8,19

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 Забезпечення публічного порядку, профілактика правопорушень в громадських місцях												
затрат												
1	Обсяг видатків на утримання КП "Муніципальна Варта"	тис. грн.	рішення міської ради	6 929,6884		6 929,6884	6 929,6884		6 929,6884			
2	Обсяг видатків на утримання ГО "Штаб"	тис. грн.	рішення міської ради	594,4		594,4	594,3918		594,3918	-0,0082		-0,0082
якості												
1	% використаних коштів	%	розрахунковий показник	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

(підпис)

Руслан МАРЦІНКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Галина КАШУБА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054346 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054346 (код за ЄДРПОУ)
3.	0218220 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8220 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09533000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у сфері оборонної роботи та мобілізаційної підготовки

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для готовності усіх ланок військових організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, вирішення 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
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання матеріальної допомоги громадянам міста які призвані на контрактну службу	473 000,00		473 000,00	472 051,20		472 051,20	-948,80		-948,80
2	Оплата транспортних послуг військовим частинам та установам	3 670,00		3 670,00	2 800,00		2 800,00	-870,00		-870,00
3	Придбання предметів, обладнання та інвентаря військовим частинам та установам	172 600,00		172 600,00	138 149,13		138 149,13	-34 450,87		-34 450,87
4	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	47 530,00		47 530,00	47 530,00		47 530,00			

Усього	696 800,00	696 800,00	660 530,33	660 530,33	-36 269,67	-36 269,67
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	696800		696800	660530,33		660530,33	-36269,67		-36269,67
	Усього	696800		696800	660530,33		660530,33	-36269,67		-36269,67

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:


№ з/п	Показники	Одниця 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	Оплата транспортних послуг військовим частинам та установам											
затрат												
1	Оплата транспортних послуг за перевезення військовослужбовців	тис. грн.	Договір	3,67		3,67	2,8		2,8	-0,87		-0,87
продукту												
1	Кількість перевезень	шт.	Договір	1		1	1		1			
ефективності												
1	Середні видатки на одне перевезення	тис. грн.	розрахунковий показник	3,67		3,67	2,8		2,8	-0,87		-0,87
якості												
1	Динаміка обсягу видатків на перевезення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	8,191		8,191	6,2493		6,2493	-1,9417		-1,9417
2	Придбання предметів, обладнання та інвентаря військовим частинам та установам											
затрат												
1	Обсяг видатків на придбання предметів, обладнання та інвентаря	тис. грн.	Договір	172,6		172,6	138,1491		138,1491	-34,4509		-34,4509
продукту												
1	Кількість військових частин та установ для яких придбані матеріальні цінності	шт.	рішення міської ради	1		1	1		1			
ефективності												
1	середні витрати на одну установу	тис. грн.	розрахунковий показник	172,6		172,6	138,1491		138,1491	-34,4509		-34,4509
3	Надання матеріальної допомоги громадянам міста які призвані на контрактну службу											
затрат												
1	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги	тис. грн.	Розпорядження міського голови	473		473	472,0512		472,0512	-0,9488		-0,9488
продукту												
1	Кількість осіб які отримали матеріальну допомогу	шт.	Розпорядження міського голови	76		76	76		76			
якості												
1	% виконання	відс.	розрахунковий показник	100		100	99,799		99,799	-0,201		-0,201

4	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років										
затрат											
1	Обсяг видатків	тис. грн.	реєстр фінансових зобов'язань	47,53		47,53	47,53		47,53		
якості											
1	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	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.

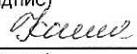
Міський голова


(підпис)

Руслан МАРЦІНКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності


(підпис)

Галина КАШУБА

(ініціали/ініціал, прізвище)