

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 2021 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 місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 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

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

Завдання

1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

2. Погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років

3. 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	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	74 877 237,92	50 000,00	74 927 237,92	69 921 038,28	31 081,08	69 952 119,36	-4 956 199,64	-18 918,92	-4 975 118,56
2	Погашення кредиторської зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років	3 867 222,08		3 867 222,08	3 867 222,08		3 867 222,08			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		373 360,00	373 360,00			306 837,00	306 837,00	-66 523,00	-66 523,00
	Усього	78 744 460,00	423 360,00	79 167 820,00	73 788 260,36	337 918,08	74 126 178,44	-4 956 199,64	-85 441,92	-5 041 641,56

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
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична вимірю	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (неданих 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		од.	штатний розпис	282	282	239	239	-43	-43
1	кількість штатних одиниць	тис. грн	план бюджету	74 877,2379	69 921,0383	69 921,0383	-4 956,1996	-4 956,1996	-4 956,1996
2	Видатки на утримання штатних одиниць	тис. грн	кошторис	2 977,796	3 007,796	2 288,3904	24,267	2 312,6574	-689,4056
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	тис. грн	кошторис	55 300,4707	53 065,2987	53 065,2987	-2 235,172	-2 235,172	-2 235,172
4	Заробітна плата	тис. грн	кошторис	73,19	71,4289	71,4289	-1,7611	-1,7611	-1,7611
5	Видатки на відрядження	тис. грн	кошторис	3 764,308	3 354,448	6,8141	3 361,2621	-409,86	-13,1859
6	Оплата послуг (крім комунальних)	тис. грн	кошторис						-423,0459

продукту

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	6 600	6 600	17 487	17 487	10 887	10 887
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік	2 300	2 300	2 911	2 911	611	611
3	кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	календарний план	125	125	132	132	7	7

ефективності

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	30	30	83	83	53	53
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	265,5221	265,5221	292,5566	292,5566	27,0345	27,0345

1	Відсотокчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	98,8	98,8	100	100	1,2	1,2
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	%	управлінський облік	100	100	100	100		

2. Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

затрат		тис. грн	реєстр фінансових зобов'язань	3 867,2221	3 867,2221	3 867,2221	3 867,2221		
1	Обсяг видатків	тис. грн	розрахунок	100	100	100	100		

якості

1	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
---	-----------------------------------	-------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--

3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат		тис. грн	кошторис	373,36	373,36	306,837	306,837	-66,523	-66,523
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	кошторис						

продукту

1	кількість закупленого обладнання та предметів довгострокового користування	од.	внутрішньо-управлінський облік	13	13	11	11	-2	-2
---	--	-----	--------------------------------	----	----	----	----	----	----

ефективності

1	середня вартість одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	розрахунок	28,72	28,72	27,8942	27,8942	-0,8258	-0,8258
1	Відсоток освоєння профінансованих коштів	відс.	розрахунок	100	100	100	100		

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в межах кошторисних призначень та відповідно до фінансування. Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

 Руслан МАРЧУК

(підпис)
 Галина КАЛУША
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 02000000 Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04054346 (код за ЄДРПОУ)

2. 02100000 Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради (наименовання відповідального виконавця) 04054346 (код за ЄДРПОУ)
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0210170 0170 0131 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування (код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 09533000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
1 Затверджено у паспорті бюджетної програми Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Посилення кадрового потенціалу депутатського корпусу та професіоналізму персоналу органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми
1 Завдання
Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

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	усього
1	Підвищення рівня фахової підготовки посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів	249 600,00		249 600,00	124 800,00		124 800,00	124 800,00		-124 800,00	-124 800,00
	Усього	249 600,00		249 600,00	124 800,00		124 800,00	124 800,00		-124 800,00	-124 800,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевої/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	усього
1	Програма розвитку професіоналізму і компетентності депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування на 2021-2025 роки	249600		249600	124800		124800	124800		-124800	-124800
	Усього	249600		249600	124800		124800	124800		-124800	-124800

Гривень

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 (неданих 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 підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування												
Затрат												
1	Кількість закладів	од.	Договір	1		1	1		1			
продукту												
	Кількість депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	Договір	13		13	13		13			
ефективності												
1	Середні витрати на навчання однієї посадової особи	тис.грн	внутрішній облік	19,2		19,2	9,6		9,6		-9,6	-9,6
Якості												
1	% посадових осіб, які отримують документ про підвищення кваліфікації	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в межах кошторисних призначень та відповідно до фінансування

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності


(підпис)

Руслан МАРЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина КАШУБА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради		04054346				
	(код Програми класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)				
2.	0210000	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради		04054346				
	(код Програми класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)				
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління				
	(код Програми класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виплатів та кредитування місцевого бюджету)				
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми							
Ціль державної політики								
№ з/п								
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								
Завдання								
№ з/п								
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								
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	
1	Виконання судових рішень	607 878,00		607 878,00	567 045,04		567 045,04	-40 832,96
2	Примусове виконання рішень суду	797 122,00		797 122,00	797 074,56		797 074,56	-47,44
3	Відшкодування комунальних послуг за приватну діяльність	91 200,00		91 200,00	22 007,97		22 007,97	-69 192,03
4	Програма розвитку електроенергії в сільській місцевості	274 135,00	525 886,00	800 021,00	239 951,04	525 885,84	765 836,88	-34 183,96
5	Відзначення в місті державних свят, видатних і пам'ятних дат	1 195 990,00		1 195 990,00	999 763,90		999 763,90	-196 226,10
6	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	140 500,00		140 500,00	140 500,00		140 500,00	
7	Фінансова допомога організаціям	106 595,00		106 595,00	106 595,00		106 595,00	
8	Фінансова допомога релігійним громадам	760 800,00		760 800,00	700 800,00		700 800,00	-60 000,00

9	Оплата транспортных услуг з перевезення прован до папоницьких міст України та регіону	99 400,00	99 400,00	99 075,00	99 075,00	-325,00	-325,00
10	Інша діяльність у сфері державного управління	85 100,00	85 100,00	85 100,00	85 100,00	-400 807,65	-400 807,65
Усього		4 138 720,00	525 886,00	4 684 606,00	3 757 912,51	525 885,84	4 283 798,35
Повнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми						-0,16	-400 807,65

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Цільова програма Івано-Франківської територіальної громади організації та відзначення в місті загальнодержавних свят територіальної громади державних пам'ятних дат, реалізація та історичних подій на 2021-2025 роки	1195990		1195990	999763,9		999763,9	-196226,1		-196226,1		
2	Програма розвитку електронного урядування у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради на 2021-2025 роки	274135	525886	800021	239951,04	525885,84	765836,88	-34183,96	-0,16	-34184,12		
3	Муніципальна програма "Духовне життя на 2020-2025 роки"	583900	583900	583900	523900		523900	-60000		-60000		
Усього		2054025	525886	2579911	1763614,94	525885,84	2289500,78	-290410,1	-0,16	-290410,22		

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	Виконання судових рішень	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Затрат													
1	Обсяг видатків на судові збори	тис.грн	розрахунковий показник	607,878		607,878	567,045		567,045	-40,833			-40,833
ефективності													
1	Динаміка обсягу видатків на судові збори порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	370,321		370,321	345,4456		345,4456	-24,8754			-24,8754
якості													
1	% виконання	відс.	розрахунковий показник	100		100	93,2827		93,2827	-6,7173			-6,7173
2 Відшкодування комунальних послуг за призову діяльність													
1	Обсяг видатків	тис.грн	розрахунковий показник	91,2		91,2	22,008		22,008	-69,192			-69,192
якості													
1	% виконання	відс.	розрахунковий показник	100		100	24,1315		24,1315	-75,8685			-75,8685
3 Примусове виконання рішень суду													
Затрат													
1	Обсяг витрат	тис.грн	розрахунковий показник	797,122		797,122	797,0746		797,0746	-0,0474			-0,0474
якості													
1	% виконання	відс.	розрахунковий показник	100		100	99,994		99,994	-0,006			-0,006
4 Програма розвитку електронного урядування у ВК Івано-Франківської МР													
Затрат													
1	Обсяг витрат на придбання обладнання та послуг	тис.грн	кошторис	274,135	525,886	800,021	239,951	525,8859	765,8369	-34,184	-0,0001		-34,1841

продукту													
1	Кількість обладнання	шт.	накладна	25	7	32	20	3	23	-5	-4	-9	
ефективності													
1	Середня вартість одиниці обладнання	тис.грн	розрахнок	10,9654	75,1265	86,0919	11,9976	175,2953	187,2929	1,0322	100,1688	101,201	
якості													
1	Відсоток освоєння коштів на програму	відс.	розрахункові дані	100		100	95,727		95,727	-4,273		-4,273	
5 відзначення в місті державних свят, видатних і пам'ятних дат													
затрат													
1	Обсяг видатків по заходах	тис.грн	розрахунковий показник	1 195,99		1 195,99	999,7639		999,7639	-196,2261		-196,2261	
продукту													
1	Кількість проведених заходів	од.	розрахунковий показник	40		40	40		40				
ефективності													
1	Середня вартість проведення заходу	тис.грн	розрахунковий показник	29,8997		29,8997	24,9941		24,9941	-4,9056		-4,9056	
якості													
1	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник	100		100	100		100				
6 Поташення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років													
затрат													
1	Обсяг видатків	тис.грн	реєстр фінансових зобов'язань	140,5		140,5	140,5		140,5				
якості													
1	Відсоток поташення заборгованості	відс.	розрахнок	100		100	100		100				
7 Фінансова допомога організаціям													
затрат													
1	Обсяг фінансової допомоги	тис.грн	план бюджету	106,595		106,595	106,595		106,595				
продукту													
1	Кількість організацій яким надається допомога	од.	план бюджету	2		2	2		2				
ефективності													
1	Середня фінансова допомога на одну організацію	тис.грн	розрахунковий показник	53,2975		53,2975	53,2975		53,2975				
якості													
1	% освоєння коштів	відс.	Звітність установи	100		100	100		100				
8 Фінансова допомога релігійним громадам													
затрат													
1	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис	760,8		760,8	700,8		700,8	-60		-60	
продукту													
1	Кількість громад яким надано допомогу	шт.	Звітність установи	19		19	17		17	-2		-2	
ефективності													
1	Середня фінансова допомога на одну релігійну громаду	тис.грн	розрахункові дані	40,0421		40,0421	41,2235		41,2235	1,1814		1,1814	
якості													
1	% освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100		100	92,1135		92,1135	-7,8865		-7,8865	
9 Оплата транспортних послуг з перевезення прочан до паломницьких місць України та регіону													
затрат													
1	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис	99,4		99,4	99,075		99,075	-0,325		-0,325	
продукту													
1	Кількість перевезень	шт.	Договір	12		12	13		13	1		1	
ефективності													
1	Середня вартість одного перевезення	тис.грн	розрахунковий показник	8,2833		8,2833	7,6212		7,6212	-0,6621		-0,6621	
якості													
1	% виконання	відс.	розрахунковий показник	100		100	99,673		99,673	-0,327		-0,327	
10 Інша діяльність у сфері державного управління													
затрат													
1	Обсяг витрат виділених на закупівлю обладнання	тис.грн	кошторис	85,1		85,1	85,1		85,1				
продукту													
1	Кількість обладнання що планується закупити	од.	Договір	6		6	6		6				

ефективності											
1	Середні витрати за одиницю обладнання	тис. грн	внутрішній облік	14.1833		14.1833	14.1833		14.1833		
якості											
1	% освоєних коштів	відс.	внутрішній облік	100		100	100		100		
Аналіз стану виконання результативних показників											


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в межах кошторисних призначень та відповідно до фінансування

* 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)

1	Програма зайнятості населення Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	190773	190773	168645,88	168645,88	-22127,12	-22127,12
	Усього	190773	190773	168645,88	168645,88	-22127,12	-22127,12

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	190,773		190,773	168,6459		168,6459	-22,1271		-22,1271
продукту												
1	Кількість організації які створили тимчасові робочі місця	од.	Договір	3		3	3		3			
ефективності												
1	Середні витрати на одну організацію	тис. грн	розрахунковий показник	63,591		63,591	56,2153		56,2153	-7,3757		-7,3757
якості												
1	Динаміка обсягу витрат порівняно з минули роком	відс.	розрахунковий показник	223,2674		223,2674	197,3714		197,3714	-25,896		-25,896
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в в межах кошторисних призначень та відповідно до фінансування

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

Міський голова

 (підпис)

Руслан МАРЧУКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

 (підпис)

Галина КАШУБА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0217700
(код Програми: класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Ціль Державної політики

1	Створення та діяльність в м. Івано-Франківську центру відеомоніторингу
2	Облаштування центру альтернативної медицини для дітей із захворюваннями опорно-рухового апарату та центрально нервової системи

Робляючи небезпечним ситуаціям в місті та миттєве реагування при їх виникненні, а також внаслідок взаємодії між містами-партнерами сприятиме боротьбі з транскордонною злочинністю, легального міграцією, незаконним ввезенням/вивезенням товарів тощо. Утворення центру альтернативної медицини для дітей із захворюваннями опорно-рухового апарату та центральної нервової системи на базі Івано-Франківського комунального закладу ЦМДКП

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення виконання проекту "Безпечне майбутнє"
2	Утворення Центру альтернативної медицини для дітей на базі Івано-Франківського комунального закладу ЦМДКП

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 виконання проекту "Безпечення майбутнє"		980 363,10	980 363,10		978 803,48	978 803,48		-1 559,62	-1 559,62
2	Забезпечення виконання проекту "Альтернативні терапії в Марамуреші та Івано-Франківську"		507 488,90	507 488,90		507 366,71	507 366,71		-122,19	-122,19
3	Реалізація заходів проекту "Транскордонна зелена транспортна мережа"		49 000,00	49 000,00		49 000,00	49 000,00			
	Усього		1 536 852,00	1 536 852,00		1 535 170,19	1 535 170,19		-1 681,81	-1 681,81

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										

гривень

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 проекту "Безпечне майбутнє"

затрат												
1	Витрати на оплату праці для реалізації заходів передбачених проектом	тис. грн	бюджет проекту		363,2667	363,2667		362,0657	362,0657		-1,201	-1,201
2	Витрати на придбання промоційної та інформаційної продукції	тис. грн	бюджет проекту		234,7398	234,7398		61,8	61,8		-172,9398	-172,9398
3	Витрати за послуги з організації зустрічей та навчання в рамках реалізації проекту	тис. грн	бюджет проекту		382,3566	382,3566		150,4	150,4		-231,9566	-231,9566

продукту

1	Кількість укладених угод на закупівлю промоційної та інформаційної продукції	од.	Договір		5	5		2	2		-3	-3
2	Кількість трудових угод які плануються укласти на виконання обов'язків з реалізації проекту	од.	Договір		3	3		3	3			

ефективності

1	Середні витрати одного укладеного трудового договору	тис. грн	розрахунок		121,0889	121,0889		120,6886	120,6886		-0,4003	-0,4003
2	Середні витрати на один укладений договір	тис. грн	розрахунок		58,6849	58,6849		30,9	30,9		-27,7849	-27,7849

якості

1	% використаних коштів	відс.	розрахунковий показник		100	100		99,8409	99,8409		-0,1591	-0,1591
2	% виконаних заходів по проекту	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

2. Забезпечення виконання проекту "Альтернативні терапії в Мармурещі та Івано-Франківську"

затрат

1	Витрати на оплату праці для реалізації заходів передбачених проектом	тис. грн	бюджет проекту		233,043	233,043		232,96	232,96		-0,083	-0,083
2	Витрати на придбання предметів та матеріалів	тис. грн	бюджет проекту		167,8109	167,8109		167,7717	167,7717		-0,0392	-0,0392
3	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	Договір		106,635	106,635		106,635	106,635			

продукту

1	Кількість трудових угод які плануються укласти на виконання обов'язків з реалізації проекту	од.	Договір		3	3		3	3			
2	Кількість укладених договорів для придбання обладнання довгострокового користування, предметів та матеріалів	од.	розрахунок		3	3		2	2		-1	-1

ефективності

1	Середні витрати на один укладений трудовий договір	тис. грн	розрахунок		77,681	77,681		77,6533	77,6533		-0,0277	-0,0277
2	Середні витрати на один укладений договір по закупівлі предметів та матеріалів	тис. грн	розрахунок		35,545	35,545		53,3175	53,3175		17,7725	17,7725

якості


1	% виконаних запланованих заходів по проекту	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
---	---	-------	------------	--	-----	-----	--	-----	-----	--	--	--

3 Реалізація заходів проекту "Транскордонна зелена транспортна мережа"												
затрат												
1 Витрати пов'язані на управління проектом		тис. грн	бюджет проекту		49	49	49	49	49			
якості												
1 % виконання проекту		відс.	розрахунок		100	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)

Руслан МАРЧУКІВ
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)

Галина КАЛУША
 (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 фінансова підтримка підприємств комунальних форм власності												
затрат												
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку підприємств комунальної форми власності	тис. грн	рішення міської ради	1 089		1 089	1 046,1529		1 046,1529	-42,8471		-42,8471
продукту												
1	Кількість підприємств яким надається підтримка	од.	рішення міської ради	1		1	1		1			
ефективності												
1	Середня фінансова підтримка на одне комунальне підприємство	тис. грн	розрахунок	1 089		1 089	1 046,1529		1 046,1529	-42,8471		-42,8471
якості												
1	% освоєних коштів	відс.	розрахунок	100		100	96,0654		96,0654	-3,9346		-3,9346
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в межах кошторисних призначень та відповідно до фінансування

* 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 2021 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.	0217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)										
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми												
Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)													
09533000000 (код бюджету)													
Ціль державної політики													
1													
Забезпечення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства													
Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста													
6. Завдання бюджетної програми													
Завдання													
1													
Забезпечення будівництва та реконструкцію об'єктів													
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напруги використання бюджетних коштів за бюджетною програмою													
Гривень													
Напрями використання бюджетних коштів *													
№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення									
1	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Нове будівництво зовнішніх мереж каналізації на вул. Шевченка, вул. Животинській, провулку Перекопському у с. Вовчинці Івано-Франківської міської ради	744 999,74	744 999,74	743 585,34	743 585,34	-1 414,40	-1 414,40						
Усього		744 999,74	744 999,74	743 585,34	743 585,34	-1 414,40	-1 414,40						
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми								Гривень					
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевого/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми								Гривень					
Найменування місцевої/регіональної програми								Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
№ з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА												
затрат				тис. грн	кошторисна документація	744,9997	744,9997	743,5853	743,5853	-1,4144	-1,4144	
1 обсяг видатків на будівельні роботи												
продукту				од.	план бюджету	1	1	1	1			
1 кількість об'єктів, які плануються побудувати												
ефективності				тис. грн	розрахунок	744,9997	744,9997	743,5853	743,5853	-1,4144	-1,4144	
1 середні витрати на будівництво одного об'єкта												
якості				відс.	розрахунок	100	100	100	100			
1 рівень готовності об'єктів будівництва												
Аналіз стану виконання результативних показників												

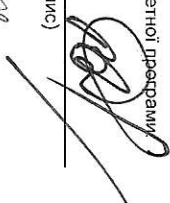

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в межах кошторисних призначень

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

	
(підпис)	(підпис)
Руслан МАРЧУКІВ	Галина КАШУБА
(ініціали/ініціал, прізвище)	(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради	04054346
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради	04054346
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення будівництва, капітального ремонту/реконструкції об'єктів благоустрою для сталого розвитку території міста

5. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції та капітального ремонту об'єктів

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення реконструкції та капітального ремонту об'єктів		752 861,00	752 861,00		443 860,73	443 860,73			-309 000,27	-309 000,27		
	Усього		752 861,00	752 861,00		443 860,73	443 860,73			-309 000,27	-309 000,27		
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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього												

Гривень

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 реконструкції та капітального ремонту об'єктів												
заграт		тис. грн	план бюджету	752,861	752,861		443,8607	443,8607		-309,0003	-309,0003	
1 приміщення												
продукту		од.	Договір	4	4	4	2	2	2	-2	-2	
ефективності												
1 Середні витрати на один об'єкт		тис. грн	розрахунок	188,2153	188,2153		221,9304	221,9304		33,7151	33,7151	
якості												
1 Рівень готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду		відс.	розрахунок	100	100	100	58,9565	58,9565		-41,0435	-41,0435	
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в межах кошторисних призначень та відповідно до фінансування

* 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 2021 рік

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

видатків і кредитування)
міністерства фінансів)

матеріальних витрат та кредитування

(найменування відповідального виконавця)

визначити та переділювати між собою функції

міністра внутрішніх

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією)

мичевого бюджету)

місцевого бюджету)

кредитування місцевого кредитування бюджету)

Ціль державної політики

1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності
---	---

5. Мета бюджетной программы

Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності
---	---

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 (недані 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

[illegible]

1	Внески в статутний фонд КП "Дубодіп"	1 252 562,00	1 252 562,00	1 252 561,20	1 252 561,20	-0,80
	Усього	1 252 562,00	1 252 562,00	1 252 561,20	1 252 561,20	-0,80

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитивів 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

№ 3/П

Найменування місцевої/регіональної програми

	фонд	уового фонд	спецальний фонд	уового фонд	загальний спецальний фонд	уового фонд
	фонд	уового фонд	спецальний фонд	уового фонд	загальний спецальний фонд	уового фонд

[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 Внески в статутний фонд КП "Доброді"												
затрат												
1	Обсяг видатків що спрямовується на поповнення статутного капіталу	тис. грн	кошторис		1 252,562	1 252,562		1 252,5612	1 252,5612		-0,0008	-0,0008
продукту												
1	Кількість комунальних підприємств яким надаються кошти на поповнення статутного капіталу	од.	план бюджету		1	1		1	1			
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунок		15,657	15,657		15,657	15,657			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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

Міський голова


(підпис)

Руслан МАРЦІНКІВ
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності


(підпис)

Галина КАШУБА
(ініціал/ініціал, прізвище)