

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>2700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>36732642</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>2710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>36732642</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>2717622</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7622</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0470</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</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

5. Мета бюджетної програми

Впровадження ефективної політики у сфері інвестиційної діяльності, зовнішніх зв'язків та залучення міжнародної технічної допомоги, у сфері туризму , запровадження та реалізації в м. Івано-Франківську нових енергоощадних технологій, формування позитивного сприйняття міста, його популяризації у Україні та за кордоном, дотримання норм чинного законодавства в частині легалізації найманої праці.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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	Розвиток туристичної галузі міста	590 000,00		590 000,00	586 837,10		586 837,10	-3 162,90		-3 162,90
	Усього	590 000,00		590 000,00	586 837,10		586 837,10	-3 162,90		-3 162,90
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

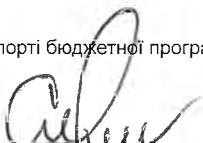
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Розвиток туристичної галузі міста												
затрат												
1	Затрати на проведення заходів, виставок-ярмарок, фестивалів	грн	Звітність установи	380 000		380 000	283 258		283 258	-96 742		-96 742
2	Виготовлення промоційної продукції	грн	Звітність установи	50 000		50 000	49 760		49 760	-240		-240
3	Затрати на популяризацію туристичного потенціалу міста	грн	Звітність установи	120 000		120 000	127 268		127 268	7 268		7 268
4	Оплата членського внеску в міжнародну асоціацію "Коло ковальських міст"	грн	Звітність установи	40 000		40 000	33 975		33 975	-6 025		-6 025
продукту												
1	Кількість проведених заходів	шт.	Звітність установи	6		6	6		6			
2	Кількість виданих друкованих просмоційних матеріалів	шт.	Звітність установи	1 000		1 000	1 000		1 000			
ефективності												
1	Затрати на провдення одного заходу	грн/од	Звітність установи	63,3		63,3	47,21		47,21	-16,09		-16,09
2	затрати на виготовлення одиниці друкованої продукції	грн/од	Звітність установи	50		50	49,76		49,76	-0,24		-0,24
якості												
1	якість надання послуг по проведенню заходів	%;	Звітність установи	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.

Директор Департаменту


(підпис)

Світлана КРИВОРУЧКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олена КАТЕРЛІН
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 28.12.2020 року**

1. 2700000 Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Програма розвитку туристичної галузі м.Івано-Франківська на 2016-2020 роки	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Розвиток туристичної галузі міста		212,05	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		212,05	
	Загальний результат оцінки програми:		212,05	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор Департаменту

(підпис)

Світлана КРИВОРУЧКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олена КАТЕРЛІН

(ініціали/ініціал, прізвище)