

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					36732642 (код за ЄДРПОУ)
2.	2700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)					36732642 (код за ЄДРПОУ)
3.	2717693* (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	Зміцнення економічної, соціальної, культурної, громадської та інших сфер суспільного життя міста.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Легалізація найманої праці та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств

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	Міжнародне і транскордонне співробітництво	1 632 000,00		1 632 000,00	703 321,29		703 321,29	-928 678,71		-928 678,71
2	Залучення інвестицій в економіку міста	610 000,00		610 000,00	139 580,00		139 580,00	-470 420,00		-470 420,00
3	Легалізація найманої праці та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств	100 000,00		100 000,00	32 000,00		32 000,00	-68 000,00		-68 000,00
4	Організація промоції міста Івано-Франківська	1 021 600,00		1 021 600,00	552 810,00		552 810,00	-468 790,00		-468 790,00

5	Програма щодо співпраці між ПТНЗ та промисловими підприємствами і МСП міста	50 000,00		50 000,00	5 395,14		5 395,14	-44 604,86		-44 604,86
Усього		3 413 600,00		3 413 600,00	1 433 106,43		1 433 106,43	-1 980 493,57		-1 980 493,57
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: кредиторська заборгованість у сумі 146877,30										
Напрямок 2: кредиторська заборгованість у сумі 80000,00										
Напрямок 3: кредиторська заборгованість у сумі 32000,00										
Напрямок 4: кредиторська заборгованість у сумі 104630,00										

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 Міжнародне і транскордонне співробітництво												
затрат												
1	Затрати на проведення заходів у сприянні розвитку міжнародного співробітництва	грн	Звітність установи	1 452 000		1 452 000	1 397 638,4		1 397 638,4	-54 361,6		-54 361,6
2	Забезпечення офіційних делегацій промоційною продукцією	грн	Звітність установи	130 000		130 000	83 594		83 594	-46 406		-46 406
3	Участь представників міста у заходах в партнерських містах	грн	Звітність установи	50 000		50 000	19 720,7		19 720,7	-30 279,3		-30 279,3
4	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2019р.	грн	Звітність установи	74 068		74 068	74 068		74 068			
продукту												
1	Кількість придбаних одиниць промоційно-сувенірної продукції	од.	Звітність установи	1 700		1 700	2 000		2 000	300		300
2	кількість проведених заходів	шт.	Звітність установи	11		11	11		11			
3	кількість відряджень	шт.	Звітність установи	10		10	10		10			
ефективності												
1	середня вартість одиниці промоційної продукції	грн/од	Звітність установи	76		76	65		65	-11		-11
2	затрати на проведення одного заходу	грн/од	Звітність установи	132 000		132 000	132 000		132 000			
3	затрати на одне відрядження	грн/од	Звітність установи	5 000		5 000	5 000		5 000			
якості												
1	Якість послуг з організації заходів	%	Звітність установи	100		100	100		100			
2	якість виготовлення промоційної продукції	%	Звітність установи	100		100	100		100			
2 Залучення інвестицій в економіку міста												
затрат												
1	Затрати на проведення семінарів, тренінгів, заходів	грн	Звітність установи	180 000		180 000	212 455		212 455	32 455		32 455

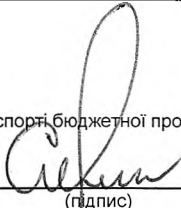
2	Придбання та виготовлення інвестиційно-промоційної продукції	грн	Звітність установи	75 000		75 000	75 000		75 000			
3	Організація та поведення Міжнародного інвестиційно-економічного форуму,	грн	Звітність установи	170 000		170 000	170 000		170 000			
4	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019р.	грн	Звітність установи	100 000		100 000	100 000		100 000			
5	Інформаційні послуги та послуги перекладу	грн	Звітність установи	25 000		25 000	25 000		25 000			
6	Участь у міжнародних галузевих заходах в Україні та за межами	грн	Звітність установи									
продукту												
1	Кількість делегацій які приймуть участь у форумі	од.	Звітність установи	30		30	30		30			
2	Проведені семінари ,тренінги	шт.	Звітність установи	12		12	12		12			
3	Кількість придбаної промоційної продукції	шт.	Звітність установи	200		200	200		200			
4	Виготовлення друкованої промоційної продукції	шт.	Звітність установи	1 000		1 000	1 000		1 000			
5	Кількість сторінок перекладеного тексту	шт.	Звітність установи	125		125	125		125			
ефективності												
1	Середня вартість проведеннязаходу	грн/од	Звітність установи	15 000		15 000	17 700		17 700	2 700		2 700
2	середня вартість одиниці промоційних матеріалів	грн/од	Звітність установи	62		62	62		62			
3	середня вартість перекладу	грн/шт	розрахунковий показник	200		200	200		200			
4	Середня вартість прийому делегації	грн/од	розрахунковий показник	3 300		3 300	5 600		5 600	2 300		2 300
5	Середня вартість участі однієї особи у заході	грн/од	Звітність установи									
якості												
1	Рівень наданих послуг по проведенню заходу	%	Звітність установи	100		100	100		100			
2	Розповсюдження інформації про залучення потенційних інвесторів	%	Звітність установи	100		100	100		100			
3	Легалізація найманої праці та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств											
затрат												
1	Організація заходів з легалізації найманої праці	грн	Звітність установи	67 000		67 000	67 470		67 470	470		470
2	Розробка та випуск інформаційних матеріалів	грн	Звітність установи	14 860		14 860	14 390		14 390	-470		-470
3	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р.	грн	Кошторис	18 140		18 140	18 140		18 140			
продукту												
1	Кількість проведених заходів	шт.	Звітність установи	6		6	6		6			
2	Кількість випущеної інформаційної продукції	шт.	Звітність установи	830		830	830		830			
3	Кількість залучених у навчальних семінарах учасників	осіб	Звітність установи	80		80	80		80			
ефективності												
1	Середня вартість проведеного заходу	грн/од	Звітність установи	11 200		11 200	11 200		11 200			
2	Середня вартість одиниці друкованої продукції	грн/шт	Звітність установи	18		18	17,33		17,33	-0,67		-0,67
якості												
1	Розповсюдження інформації про легалізацію найманої	%	Звітність установи	100		100	100		100			
4	Організація промоції міста Івано-Франківська											
затрат												
1	Створення промоційних матеріалів про місто	грн	Звітність установи	901 600		901 600	882 233,7		882 233,7	-19 366,3		-19 366,3
2	Організація промоції шляхом культурно-мистецьких заходів, прес-турів, у ЗМІ	грн	Звітність установи	120 000		120 000	102 250		102 250	-17 750		-17 750
3	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 р.	грн	Кошторис	97 001,6		97 001,6	97 001,6		97 001,6			
ефективності												
1	Середня вартість проведеного заходу	грн/од	Звітність установи	20 000		20 000	20 000		20 000			
2	Середня вартість промоційних матеріалів	грн/од	Звітність установи	150		150	150		150			
продукту												
1	Кількість промоційних заходів	шт.	Звітність установи	6		6	6		6			
2	Кількість створених промоційних матеріалів	шт	Звітність установи	6 000		6 000	6 000		6 000			
якості												

1	Рівень наданої промоційної інформації про місто	%;	Звітність установи	100		100	100		100			
5	Програма щодо співпраці між ПТНЗ та промисловими підприємствами і МСП міста											
затрат												
1	Виробництво інформаційних відеоматеріалів	грн	Кошторис	10 000		10 000				-10 000		-10 000
2	Проведення конкурсів серед учнів ПТНЗ	грн	Кошторис	40 000		40 000	40 000		40 000			
продукту												
1	Кількість створених інформаційних відеоматеріалів	шт.	Звітність установи	2		2				-2		-2
2	Кількість проведених конкурсів	шт.	Звітність установи	2		2	2		2			
ефективності												
1	Середня вартість інформаційних відеоматеріалів	грн	Звітність установи	5 000		5 000				-5 000		-5 000
2	Середня вартість проведеного конкурсу для учнів ПТНЗ	грн	Звітність установи	20 000		20 000	20 000		20 000			
якості												
1	Рівень проведення заходів	%.	Звітність установи	100		100	100		100			
6	Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги, що склалася на 01.01.2020р.											
затрат												
1	Погашення кредит орської заборгованості за надані послуги	грн	Звітність установи	289 209,6		289 209,6	289 209,6		289 209,6			
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)

Економіка
000000216

12.02.2021 13:07

Виконання бюджетної програми за показниками 000000216 від 28.12.2020 12:00:02

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

1. 2700000 Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2700000 Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717693* 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТГПКВК МБ) (КТГПКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

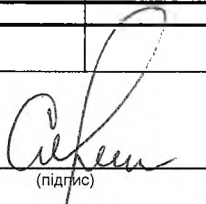
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Програма розвитку міжнародного і транскордонного співробітництва м.Івано-Франківська на 2018-2022 роки	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Міжнародне і транскордонне співробітництво		195,17	
1.2	Напрямок 2: Залучення інвестицій в економіку міста	246,93		
1.3	Напрямок 3: Легалізація найманої праці та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств	223,15		
1.4	Напрямок 4: Організація промоції міста Івано-Франківська		200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		203,05	
	Загальний результат оцінки програми:		203,05	

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

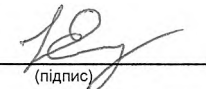
Директор Департаменту


(підпис)

Світлана КРИВОРУЧКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олена КАТЕРЛІН

(ініціали/ініціал, прізвище)