

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.	270000 (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.	2717370 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (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

Визначення пріоритетів, завдань та заходів на 2017 рік, які спрямовані на створення комфортних умов проживання в місті, зростання добробуту громади через розвиток бізнесу, залучення інвестицій, створення робочих місць, а також на участь громадян в управлінні містом.

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	Виготовлення презентаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал Івано-Франківська,	57 040,09		57 040,09				-57 040,09		-57 040,09
2	Придбання поштових марок для інформування про податкові зобов'язання	200 000,00		200 000,00	199 000,00		199 000,00	-1 000,00		-1 000,00
3	Проведення "круглих столів", акцій, ярмарок, фестивалів, семінарів	150 000,00		150 000,00	26 892,19		26 892,19	-123 107,81		-123 107,81

4	Проведення спостереження та оновлення кредитного рейтингу міста за національною шкалою ТОВ "Кредит -	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
5	Участь у форумах, презентаційних та передсвяткових виставках, семінарах, конференціях з питань еконо	20 000,00	20 000,00	2 978,39	2 978,39	-17 021,61	-17 021,61
6	Придбання статистичних бюлетнів, збірників, урядових видань	20 000,00	20 000,00	3 775,00	3 775,00	-16 225,00	-16 225,00
7	Підготовка та виготовлення інвестиційного паспорту м. Івано-Франківська						
8	погашення кредиторської заборгованості	155 009,91	155 009,91	155 009,91	155 009,91		
Усього		642 050,00	642 050,00	407 655,49	407 655,49	-234 394,51	-234 394,51
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми							

[illegible]

№ 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 Організація та проведення Асамблеї Кола ковальських міст Європи												
затрат												
1	Затрати наприйм делегацій учасників Асаимблеї	тис. грн.	Кошторис				418,093		418,093	418,093		418,093
ефективності												
1	Середня вартість прийому представників однієї делегації	грн/од	Звітність установи				4 918		4 918	4 918		4 918
продукту												
1	Кількість делегацій учасників Асамблеї	од.;	Звітність установи				85		85	85		85
якості												
1	Якість виготовлення карток іванофранківця	%.	Звітність установи				100		100	100		100
2 Проведення спостереження та оновлення кредитного рейтингу міста за національною шкалою ТОВ "Кредит -												
затрат												
1	Кредиторська заборгованість	тис. грн.	розрахунковий показник									
2	Оплата за надані послуги оновлення кредитного рентингу міста	тис. грн.	Звітність установи	40		40	40		40			
продукту												


1	Рейтинговий звіт що містить істотні фактори, резюме, результати рейтингового дослідження та додатки	шт.	Звітність установи	2		2	2		2			
ефективності												
1	Вартість одного етапу дослідження та оновлення кредитного рейтингу міста	тис.грн	Звітність установи	20		20	20		20			
якості												
1	Рівень виконаних послуг	од.	Звітність установи	100		100	100		100			
3 Виготовлення презентаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал Івано-Франківська,												
затрат												
1	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р.	грн	розрахунковий показник				72 594,58		72 594,58	72 594,58		72 594,58
2	обсяг видатків на придбання презентаційних матеріалів	тис. грн.	Звітність установи	57 040,09		57 040,09	127 577,6		127 577,6	70 537,51		70 537,51
продукту												
1	Кількість створених промоційних матеріалів	шт.	Звітність установи	1 500		1 500	2 000		2 000	500		500
ефективності												
1	Вартість виготовлення одиниці презентаційних матеріалів	днів	Звітність установи	38,03		38,03	63,8		63,8	25,77		25,77
якості												
1	Розповсюдження інформації про місто, залучення потенційних інвесторів	якості	Звітність установи	100		100	100		100			
4 Проведення щорічної акції вшанування лідерів економічного розвитку міста "Тріумф"												
затрат												
1	Вартість проведення акції влаштування лідерів Тріумф	тис.грн	Звітність установи				249,06		249,06	249,06		249,06
продукту												
1	Кількість номінацій	шт.	Звітність установи	14		14	14		14			
2	Кількість нагород та дипломів	шт.	Звітність установи	28		28	28		28			
3	Кількість відеороликів про номінантів	шт.	Звітність установи	14		14	14		14			
ефективності												
1	Середня вартість призу	грн/шт	Звітність установи	3 600		3 600	3 600		3 600			
2	Середня вартість відеороликів	грн/шт	Звітність установи	3 600		3 600	3 600		3 600			
5 Придбання поштових марок для інформування про податкові зобов'язання												
затрат												
1	Витрати на придбання марок	грн	Звітність установи	200 000		200 000	199 000		199 000	-1 000		-1 000
продукту												
1	Кількість придбаних марок	шт.	Звітність установи	17 060		17 060	17 060		17 060			
ефективності												
1	Вартість однієї марки	грн/шт	Звітність установи	11,72		11,72	11,66		11,66	-0,06		-0,06
6 Проведення "круглих столів", акцій, ярмарок, фестивалів, семінарів												
затрат												
1	Видатки на проведення заходів	грн	Звітність установи	150 000		150 000	100 211		100 211	-49 789		-49 789
продукту												
1	Кількість залучених у заходах суб'єктів господарювання	од.;	Звітність установи	250		250	150		150	-100		-100
2	Кількість проведених заходів	шт.	Звітність установи	12		12	7		7	-5		-5
ефективності												
1	Середня вартість забезпеченості проведення заходу	грн/од	Звітність установи	12 500		12 500	12 500		12 500			
якості												
1	Рівень виконання послуг	%	Звітність установи	100		100	100		100			
7 Участь у форумах, презентаційних та передсвяткових виставках, семінарах, конференціях з питань еконо												
затрат												

1	Витрати на відрядження	тис. грн	Звітність установи	20		20	5,88		5,88	-14,12		-14,12
ефективності												
1	Середня вартість участі однієї особи в заході	тис. грн.	Звітність установи	1 300		1 300	1 300		1 300			
якості												
1	Обмін досвідом між представниками органів місцевого самоврядування та бізнесових структур, презентац	од.	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. 270000 Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(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 стабілізації та соціально-економічного розвитку територій"	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Виготовлення презентаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал Івано-Франківська,			0,0
1.2	Напрямок 2: Придбання поштових марок для інформування про податкові зобов'язання			0,0
1.3	Напрямок 3: Проведення "круглих столів", акцій, ярмарок, фестивалів, семінарів			0,0
1.4	Напрямок 4: Проведення спостереження та оновлення кредитного рейтингу міста за національною шкалою ТОВ "Кредит -			0,0
1.5	Напрямок 5: Участь у форумах, презентаційних та передсвяткових виставках, семінарах, конференціях з питань еко			0,0
1.6	Напрямок 6: Придбання статистичних бюлетнів, збірників, урядових видань			0,0
1.7	Напрямок 7: Підготовка та виготовлення інвестиційного паспорту м. Івано-Франківська			0,0
1.8	Напрямок 8: погашення кредиторської заборгованості			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		214,14	
	Загальний результат оцінки програми:		214,14	

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Виготовлення презентаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал Івано-Франківська,	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Придбання поштових марок для інформування про податкові зобов'язання	
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Проведення "круглих столів", акцій, ярмарок, фестивалів, семінарів	
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Проведення спостереження та оновлення кредитного рейтингу міста за національною шкалою ТОВ "Кредит -	
	Підпрограма 1: Напрямок 5: Участь у форумах, презентаційних та передсвяткових виставках, семінарах, конференціях з питань еко	
	Підпрограма 1: Напрямок 6: Придбання статистичних бюлетнів, збірників, урядових видань	
	Підпрограма 1: Напрямок 7: Підготовка та виготовлення інвестиційного паспорту м. Івано-Франківська	
	Підпрограма 1: Напрямок 8: погашення кредиторської заборгованості	

Директор Департаменту

(підпис)

Світлана КРИВОРУЧКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олена КАТЕРЛІН

(ініціали/ініціал, прізвище)