

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1600000 (код Програми класифікації) виплат та кредитування місцевого бюджету	Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42909845 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000 (код Програми класифікації) виплат та кредитування місцевого бюджету	Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42909845 (код за ЄДРПОУ)
3.	1610160 (код Програми класифікації) виплат та кредитування місцевого бюджету	0160 (код Типової програми) класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету	0111 (код Функціональної класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виплат та кредитування місцевого бюджету)	09533000000 (код бюджету)
№ з/п	1	Забезпечення реалізації політики регулювання у сфері містобудування та архітектури щодо комплексного розвитку території міста	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень.

6. Завдання бюджетної програми	Завдання	
№ з/п	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»	Затверджено у паспорті бюджетної програми										
№ з/п	Направи використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього											
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	8 363 700,00	48 000,00	8 412 700,00	7 974 891,12	49 000,00	8 023 891,12	-388 808,88			-388 808,88
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	7 166 724,70		7 166 724,70	6 833 414,20		6 833 414,20	-333 310,50			-333 310,50
3	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	955 575,30		955 575,30	955 575,30		955 575,30				
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	241 400,00		241 400,00	185 901,62		185 901,62	-55 498,38			-55 498,38
Погашення											
№ з/п	1	2									

7.2. 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 місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
гривень				

[illegible]

3.5	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м заг.площі	розрахунок	0,26		0,26						-0,26		-0,26
3.6	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	розрахунок	0,135		0,135	0,0939		0,0939			-0,0411		-0,0411
3.7	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	розрахунок	186,3		186,3						-186,3		-186,3
3.8	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	Грн.	розрахунок		49 000	49 000		49 000		49 000				
4	якості													
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості		розрахунок	100		100	100		100					
4.2	Річна економія споживання енергосистем у натуральному виразі, у тому числі:		розрахунок	0,2		0,2	13,3		13,3			13,1		13,1
4.3	Річна економія водопостачання та водовідведення, куб.м/рік	од.	розрахунок	5		5	16,84		16,84			11,84		11,84
4.4	Річна економія теплопостачання, Гкал/рік	од.	розрахунок	24		24	9 500		9 500			9 476		9 476
4.5	Річна економія електроенергії, кВт./рік	од.	розрахунок	100		100								
4.6	Відсоток погашення заборгованості		Звітність установи											

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту

(підпис)

Орест КОШІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку і звітності -головний бухгалтер

(підпис)

Василь МАКОВИЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 24.01.2023 року**

1. 1600000 Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

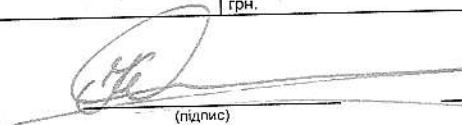
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	100,00		177,60
1.2	Напрямок 2: Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення збереження енергоресурсів	100,00		
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	156,90		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	156,90		
	Загальний результат оцінки програми:			

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: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Обмеження виконання видатків загального фонду бюджетів згідно постанови №590 від 09.06.2021 р. зі змінами. Кредиторська заборгованість на кінець періоду складає 70055,04 грн.

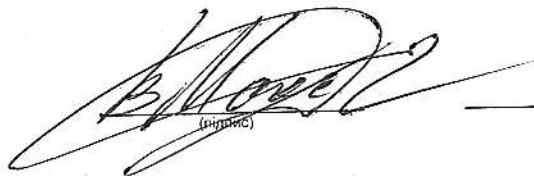
Директор Департаменту


(підпис)

Орест КОШИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу обліку і звітності
-головний бухгалтер


(підпис)

Василь МАКОВИЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)