

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40228135 (код за ЄДРПОУ)
2.	3110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40228135 (код за ЄДРПОУ)
3.	3110160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	09533000000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення ефективного використання комунальних ресурсів Івано-Франківської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

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	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	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	562 866,21		562 866,21	562 866,21		562 866,21							
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	9 003 993,79	80 000,00	9 083 993,79	8 611 429,55	79 926,00	8 691 355,55	-392 564,24	-74,00	-392 638,24				
	Усього	9 566 860,00	80 000,00	9 646 860,00	9 174 295,76	79 926,00	9 254 221,76	-392 564,24	-74,00	-392 638,24				
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті														
Напрям 2: Недофінансування, станом на 01.01.2021 наявна кредиторська заборгованість 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>															
<b>затрат</b>															
1	Заробітна плата	тис. грн	Кошторис	6 948,892		6 948,892	6 939,793		6 939,793			-9,099			-9,099
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38		38	34		34			-4			-4
3	кількість працюючих чоловіків	од.	статистична звітність	15		15	13		13			-2			-2
4	кількість працюючих жінок	од.	статистична звітність	23		23	21		21			-2			-2
5	Загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установи	517,45		517,45	517,45		517,45						
<b>продукту</b>															
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	2 000		2 000	2 000		2 000						
<b>ефективності</b>															
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	270		270	270		270						
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>															
<b>затрат</b>															
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	план бюджету	119		119	93,34		93,34			-25,66			-25,66
2	на оплату водопостачання та водовідведення	грн	план бюджету	2		2	1,34		1,34			-0,66			-0,66
3	на оплату електроенергії	грн	план бюджету	55		55	54,68		54,68			-0,32			-0,32
4	на оплату природного газу	тис. грн	Звітність установи	60		60	35,506		35,506			-24,494			-24,494
<b>продукту</b>															
1	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	розрахунок												
2	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	розрахунок	0,17		0,17	0,05		0,05			-0,12			-0,12
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установи	17		17	15,6		15,6			-1,4			-1,4
4	природного газу	тис. куб. м	Звітність установи	5,2		5,2	3		3			-2,2			-2,2
<b>ефективності</b>															
1	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	<>	розрахунковий показник												
2	природного газу	куб. м на 1 м кв. заг. п. л.	розрахунковий показник	10,6		10,6	5,8		5,8			-4,8			-4,8

	куб.м на 1 м кв. заг. п		0,32		0,32	0,09		0,09	-0,23		-0,23
3	водопостачання та водовідведення	розрахунок									
	кВт год на 1 м кв.		35		35	30,17		30,17	-4,83		-4,83
4	електроенергія	розрахунок									
<b>3 Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків	тис. грн.	562,8662		562,866	562,8662		562,8662			0,0002
<b>якості</b>											
1	відсоток погашення заборгованості	%	100		100	100		100			
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.		80	80		79,926	79,926	-0,074		-0,074
<b>продукту</b>											
1	кількість закупленого обладнання та предметів довгострокового користування	од.		4	4		4	4			
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.		20	20		19,9	19,9	-0,1		-0,1
<b>якості</b>											
1	відсоток освоєння капітальних вкладень	%		100	100		100	100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>											
<b>Результативні показники високі</b>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана успішно. Існує кредиторська заборгованість в зв'язку недофінансуванням

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

Директор департаменту комунальних ресурсів

І.І. Гриненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

О.В. Мелешко

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2020 року**

1. 0160 Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

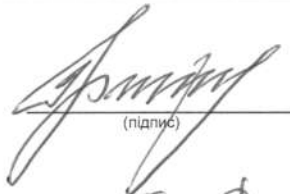
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Органи місцевого самоврядування	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	225,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

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 комунальних ресурсів

  
(підпис)

**І.І. Гринченко**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

  
(підпис)

**О.В. Мелешко**

(ініціали/ініціал, прізвище)