

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.	2710000 (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.	2710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)
			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

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
3	
4	

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	Забезпечення збереження енергоресурсів	92 700,00		92 700,00	90 003,57		90 003,57	-2 696,43		-2 696,43
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5 229 757,73		5 229 757,73	4 877 749,91		4 877 749,91	-352 007,82		-352 007,82
3	погашення кредиторської заборгованості	557 694,27		557 694,27	557 694,27		557 694,27			

гривень

4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		120 708,00	120 708,00		83 100,00	83 100,00		-37 608,00	-37 608,00
Усього		5 880 152,00	120 708,00	6 000 860,00	5 525 447,75	83 100,00	5 608 547,75	-354 704,25	-37 608,00	-392 312,25
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 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 Забезпечення збереження енергоресурсів												
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.	тис. грн.	розрахунок				8,62		8,62	8,62		8,62
2	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	<>	розрахунковий показник	8,6		8,6	8,6		8,6			
3	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	5,92		5,92	5,92		5,92			
4	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	21,06		21,06	21,06		21,06			
5	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Звітність установи	71,26		71,26	71,26		71,26			
затрат												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	план бюджету				103,2		103,2	103,2		103,2
2	електроенергія	грн	план бюджету	52 000		52 000	52 052,4999		52 052,4999	52,4999		52,4999
3	на оплату водопостачання та водовідведення	грн	план бюджету	3 200		3 200	3 202,4999		3 202,4999	2,4999		2,4999
4	на оплату природного газу	тис.грн	Звітність установи	35 500		35 500	35 546,9771		35 546,9771	46,9771		46,9771
5	погашення Кт заборгованості за спожитий природний газ, що склались на початок року	грн	розрахунковий показник				10 877,15		10 877,15	10 877,15		10 877,15
6	на оплату інших комунальних послуг	тис. грн.;	розрахунковий показник	2 000		2 000	1 749,17		1 749,17	-250,83		-250,83

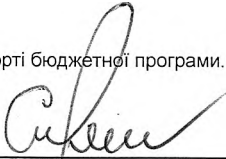
7	заг.площа приміщення	кв.м.	Договір	227,9		227,9	227,9		227,9			
якості												
1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, в порівнянні з минулим роком, у т.ч.:	кВт	розрахунковий показник									
2	водопостачання та водовідведення, тис. куб. м/рік	од.	Звітність установи	100		100	100		100			
3	природного газу, тис. куб.м/рік	од.	Звітність установи	100		100	100		100			
продукту												
1	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	розрахунок	0,135		0,135	0,135		0,135			
2	електроенергії	тис кВт год	розрахунок	16 240		16 240	16 240		16 240			
3	природного газу	тис. куб. м	Звітність установи	4,8		4,8	4,8		4,8			
2 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
затрат												
1	Видатки на утримання посадових осіб місцевого самоврядування	тис. грн.	Кошторис				5 373,8		5 373,8	5 373,8		5 373,8
2	Поточний ремонт	грн	дефектний акт				132 291		132 291	132 291		132 291
3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19		19	19		19			
4	Оплата послуг (крім комунальних)	тис. грн.	Кошторис	239 560		239 560	203,6993		203,6993	-239 356,3007		-239 356,3007
ефективності												
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звітність установи				2		2	2		2
2	Кількість розпоряджень про виділення коштів з загального та спеціального фондів на одного працівника	од.	розрахунок				4,4		4,4	4,4		4,4
3	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кабінету	од.	розрахунок				22 048,5		22 048,5	22 048,5		22 048,5
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи				1 500		1 500	1 500		1 500
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	296,2		296,2	282,8		282,8	-13,4		-13,4
продукту												
1	Кількість проведених змін до плану асигнувань	од.	Звітність установи				59		59	59		59
2	Кількість розпоряджень про виділення коштів з загального та спеціального фондів	од.	Звітність установи				85		85	85		85
3	Кількість відремонтованих кабінетів	од.	Кошторис				6		6	6		6
4	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	1 700		1 700	1 500		1 500	-200		-200
5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік	60		60	40		40	-20		-20
якості												
1	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахункові дані									
2	відсоток освоєння коштів	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
якості												
1	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахункові дані				100		100		100	100
2	відсоток освоєння профінансованих коштів	%	розрахункові дані		100	100				-100		-100
затрат												
1	обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис.грн	Кошторис		120 708	120 708		83 100	83 100		-37 608	-37 608
продукту												

1	кількість закупленого обладнання	од.	внутрішньо- управлінський облік		10	10		8	8		-2	-2
ефективності												
1	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок		12 070,8	12 070,8		10 388	10 388		-1 682,8	-1 682,8
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
000000213

12.02.2021 13:23

Виконання бюджетної програми за показниками 000000213 від 28.12.2020 00:00:00

**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. 2710160 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: Забезпечення збереження енергоресурсів			0,0
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			0,0
1.3	Напрямок 3: погашення кредиторської заборгованості			0,0
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	221,55		
	Загальний результат оцінки програми:	221,55		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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 збереження енергоресурсів	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
	Підпрограма 1: Напрямок 3: погашення кредиторської заборгованості	
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	

Директор Департаменту

(підпис)

Світлана КРИВОРУЧКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олена КАТЕРЛІН

(ініціали/ініціал, прізвище)