

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<u>2700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>36732642</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>36732642</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2710160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0953300000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація діяльності у сфері економіки, екології та енергозбереження
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов праці при виконанні службових обов'язків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

7.1. Аналіз розділу «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
	Усього	6 133 017,00		6 133 017,00	6 031 481,79		6 031 481,79	-101 535,21		-101 535,21
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	144 000,00		144 000,00	143 999,47		143 999,47	-0,53		-0,53
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5 247 130,00		5 247 130,00	5 145 595,32		5 145 595,32	-101 534,68		-101 534,68
3		741 887,00		741 887,00	741 887,00		741 887,00			

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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат											
1.1	на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план бюджету	4 400		4 400	4 400		4 400			
1.2	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установи	28 537		28 537	28 537		28 537			
1.3	електроенергія	грн.	план бюджету	76 000		76 000	76 000		76 000			
1.4	заг. площа приміщення	м. кв.	Договір	132,5		132,5	132,5		132,5			
1.5	на оплату інших комунальних послуг	грн.	розрахунковий показник	1 500		1 500	1 500		1 500			
1.6	Видатки на утримання посадових осіб місцевого самоврядування		Кошторис	5 391 130		5 391 130	5 391 130		5 391 130			
1.7	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	Кошторис	100 000		100 000	21 346,28		21 346,28	-78 653,72		-78 653,72
1.8	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Кошторис	76 000		76 000	53 124,05		53 124,05	-22 875,95		-22 875,95
1.9	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17	17		17			
1.10	обсяг видатків на закупівлю обладнання	грн.	Кошторис									
1.11	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Кошторис	741 887,02		741 887,02	741 887,02		741 887,02			
2	продукту											
2.1	водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок	160,25		160,25	160,25		160,25			
2.2	електроенергії	тис. кВт. год.	розрахунок	13 615		13 615	13 615		13 615			
2.3	природного газу		Звітність установи	33 462,47		33 462,47	33 462,47		33 462,47			
2.4	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	1 700		1 700	1 700		1 700			
2.5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік	60		60	60		60			
2.6	Кількість проведених змін до плану асигнувань		Звітність установи	45		45	45		45			
2.7	Кількість розпоряджень про виділення коштів з загального та спеціального фондів		Звітність установи	25		25	25		25			
2.8	кількість закупленого обладнання	од.	внутрішньо-управлінський облік									
3	ефективності											
3.1	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	од.	розрахунковий показник	8,6		8,6	8,6		8,6			
3.2	природного газу		розрахунок	21,06		21,06	21,06		21,06			
3.3	водопостачання та водовідведення	куб. м на 1 кв. м заг. площі	розрахунок	5,92		5,92	5,92		5,92			

3.4	електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Звітність установи	71,26	71,26	71,26	71,26			
3.5	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		Звітність установи	1 700	1 700	1 700	1 700			
3.6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	317 125	317 125	317 125	317 125			
3.7	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		Звітність установи	20	20	20	20			
3.8	Кількість розпоряджень про виділення коштів з загального та спеціального фондів на одного працівника		розрахунок	25	25	25	25			
3.9	Кількість проведених змін до плану асигнувань на одного працівника		розрахунок	45	45	45	45			
3.10	середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок							
4	якості									
4.1	водопостачання та водовідведення, тис. куб. м/рік	од.	Звітність установи	100	100	100	100			
4.2	природного газу, тис. куб. м/рік	од.	Звітність установи	100	100	100	100			
4.3	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100			
4.4	відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахункові дані		100	100			-100	-100

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 напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Світлана КРИВОРУЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КАТЕРЛІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2022 рік**

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 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 збереження енергоресурсів	200,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання набраних законодавством повноважень	200,00		
1.3	Напрямок 3:	0,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	133,33		
	Загальний результат оцінки програми:	133,33		

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

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Світлана КРИВОРУЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КАТЕРЛІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Економіка

1 Виконання бюджетної програми за показниками 0000000000 від 31.12.2022 12:05:00

від 01 листопада 2022 року № 359)"

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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) | 0953300000
(код бюджету) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

- ## 5. Мета бюджетної програми

Визначення пріоритетів, завдань та заходів на 2022 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
1	Проведення спостереження та оновлення кредитного рейтингу міста за міжнародною шкалою
2	Послуги з проведення стратегічної екологічної оцінки цільових програм
3	

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

- #### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

[illegible]

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	Проведення щорічної акції вшанування лідерів економічного розвитку міста									
6	Участь у форумах, презентаційних та передсвяткових виставках, семінарах, конференціях з питань еконо	60 000,00		60 000,00	31 011,92		31 011,92	-28 988,08		-28 988,08
7	Придбання статистичних бюлетнів, збірників, урядових видань	8 525,00		8 525,00	8 525,00		8 525,00			
8	Підготовка та виготовлення інвестиційного паспорту м. Івано-Франківська									
9	послуги з проведення стратегічної екологічної оцінки цільових програм									
10	Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги	78 615,00		78 615,00	78 615,00		78 615,00			

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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат											
1.1	обсяг видатків на придбання презентаційних матеріалів	грн.	Звітність установи	278 797,28		278 797,28	278 797,28		278 797,28			
1.2	Витрати на придбання марок	грн.	Звітність установи	143 998,56		143 998,56	143 998,56		143 998,56			
1.3	Видатки на проведення заходів	грн.	Звітність установи									
1.4	Оплата за надані послуги оновлення кредитного рейтингу міста	грн.	Звітність установи	40 000		40 000	20 000		20 000	-20 000		-20 000
1.5	Вартість проведення акції влаштування лідерів Тріумф	грн.	Звітність установи	50 000		50 000	50 000		50 000			
1.6	Витрати на відрядження	грн.	Звітність установи	60 000		60 000	31 011,92		31 011,92	-28 988,08		-28 988,08
1.7	Обсяг видатків на друк продукції, брошур, буклетів	грн.	розрахунковий показник	8 525		8 525	8 525		8 525			
1.8	Витрати на проведення заходів	грн.	розрахунковий показник	78 615		78 615	78 615		78 615			
2	продукту											
2.1	Кількість створених промоційних матеріалів	шт.	Звітність установи	2 500		2 500	2 500		2 500			
2.2	Кількість придбаних марок	шт.	Звітність установи	88 888		88 888	88 888		88 888			
2.3	Кількість залучених у заходах суб'єктів господарювання	од.	Звітність установи	25		25	25		25			

2.4	Кількість проведених заходів	шт.	Звітність установи	12	12	12	12	12			
2.5	Рейтинговий звіт що містить істотні фактори, резюме, результати рейтингового дослідження та додатки	шт.	Звітність установи	2	2	2	2	2			
2.6	Кількість номінацій	шт.	Звітність установи	14	14	14	14	14			
2.7	Кількість нагород та дипломів	шт.	Звітність установи	28	28	28	28	28			
2.8	Кількість відеороликів про номінантів	шт.	Звітність установи	14	14	14	14	14			
3	ефективності										
3.1	Вартість виготовлення одиниці презентаційних матеріалів	днів	Звітність установи	111,52	111,52	111,52	111,52	111,52			
3.2	Вартість однієї марки		Звітність установи	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62			
3.3	Середня вартість забезпеченості проведення заходу		Звітність установи								
3.4	Вартість одного етапу дослідження та оновлення кредитного рейтингу міста	грн.	Звітність установи	20	20	20	20	20			
3.5	Середня вартість призу		Звітність установи	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600			
3.6	Середня вартість відеороликів		Звітність установи	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600			
3.7	Середня вартість участі однієї особи в заході	грн.	Звітність установи	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000			
4	якості										
4.1	Розповсюдження інформації про місто, залучення потенційних інвесторів		Звітність установи	100	100	100	100	100			
4.2	Рівень виконання послуг	відс.	Звітність установи	100	100	100	100	100			
4.3	Рівень виконаних послуг	од.	Звітність установи	100	100	100	100	100			
4.4	Обмін досвідом між представниками органів місцевого самоврядування та бізнесових структур, презентац	од.	Звітність установи	100	100	100	100	100			

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 напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Світлана КРИВОРУЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КАТЕРЛІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2022 рік**

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: Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Виконання презентаційних матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал Івано-Франківська,	200,00		
1.2	Напрямок 2: Придбання поштових марок для інформування про податкові зобов'язання	100,00		
1.3	Напрямок 3: Проведення "круглих столів", акцій, ярмарок, фестивалів, семінарів	100,00		
1.4	Напрямок 4: Проведення спостереження та оновлення кредитного рейтингу міста за національною шкалою ТОВ "Кредит -	200,00		
1.5	Напрямок 5: Проведення щорічної акції вшанування лідерів економічного розвитку міста	100,00		
1.6	Напрямок 6: Участь у форумах, презентаційних та передсвяткових виставках, семінарах, конференціях з питань еконо	200,00		
1.7	Напрямок 7: Придбання статистичних бюлетнів, збірників, урядових видань	0,0		
1.8	Напрямок 8: Підготовка та виготовлення інвестиційного паспорту м. Івано-Франківська	0,0		
1.9	Напрямок 9: послуги з проведення стратегічної екологічної оцінки цільових програм	0,0		
1.10	Напрямок 10: Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги	0,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	90,00		
	Загальний результат оцінки програми:	90,00		

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

Головний бухгалтер



(підпис)

Світлана КРИВОРУЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олена КАТЕРЛІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Економіка

31.12.2022 15:26

1 Виконання бюджетної програми за показниками вид 41.12.2022 13:21:01

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<u>2700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>36732642</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>36732642</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2717610</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7610</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0411</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0953300000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Впровадження нових прогресивних методів організації бізнес- процесів, технологій, напрямків діяльності підприємств

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення загальних умов для розвитку підприємницької діяльності

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

7.1. Аналіз розділу «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
	Усього	302 746,00		302 746,00	285 095,06		285 095,06	-17 650,94		-17 650,94
1	Створення загальних умов для розвитку підприємницької діяльності	302 746,00		302 746,00	285 095,06		285 095,06	-17 650,94		-17 650,94
2	Розвиток соціального підприємництва									

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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат											
1.1	обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва (малим, середнім підприємствам та фізичним особам-підприємцям)	грн.	Звітність установи									
1.2	видатки на виконання послуг	грн.	Звітність установи	114 930		114 930	114 930		114 930			
1.3	Витрати на проведення заходів	грн.	Звітність установи	23 403,22		23 403,22	23 403,22		23 403,22			
1.4	Обсяг видатків на друковану продукцію	грн.	Звітність установи									
1.5	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019р.	грн.	Звітність установи	146 761,84		146 761,84	146 761,84		146 761,84			
2	продукту											
2.1	Кількість суб'єктів МСП - учасників семінарів, форумів, круглих столів, з них жінок - 55	осіб	Звітність установи	80		80	80		80			
2.2	Кількість прийнятих рішень, про виділення коштів на підтримку малого підприємництва	шт.	Звітність установи	15		15	15		15			
2.3	Кількість проведених заходів, виставок досягнень малого та середнього підприємництва	од.	Звітність установи	5		5	5		5			
2.4	Кількість міських підприємств малого та середнього підприємництва, які брали участь у проведенні виставках - з них жінок - 45	од.	Звітність установи	65		65	65		65			
2.5	Кількість виготовлених буклетів	тис. примірників	розрахунковий показник									
2.6	Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, безпосередньо залучених до святкування Дня підприємця	од.	Звітність установи	25		25	25		25			
2.7	Кількість суб'єктів підприємництва, нагороджених до Дня підприємця грамотами, в т.ч. жінок - 7	осіб	Звітність установи	25		25	25		25			
3	ефективності											
3.1	Частка продукції, реалізованої підприємствами малого бізнесу у загальній кількості продукції, реалі	відс	Звітність установи	99		99	99		99			
3.2	Вартість одиниці друкованої продукції		Звітність установи									
3.3	Вартість святкування в розрахунку на одного суб'єкта господарювання		Звітність установи									
4	якості											
4.1	Збільшення кількості малих підприємств в порівнянні з минулим роком.	од.	Звітність установи	480		480	480		480			

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 напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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

Головний бухгалтер



Світлана КРИВОРУЧКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Олена КАТЕРЛІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2022 рік**

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. 2717610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(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: Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Створення загальних умов для розвитку підприємницької діяльності	200,00		
1.2	Напрямок 2: Розвиток соціального підприємництва	0,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	100,00		
	Загальний результат оцінки програми:	100,00		

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

Головний бухгалтер

Економіка

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000191 від 31.12.2022 13:01:00



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Світлана КРИВОРУЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КАТЕРЛІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	2700000	Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради	36732642
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради	36732642
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2717640	7640 0470 Заходи з енергозбереження	0953300000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження енергоресурсів

5. Мета бюджетної програми

Шляхом запровадження енергоощадних заходів та поширення використання поновлювальних джерел енергії, зменшити викид парникових газів щонайменше на 20%; переведення економіки міста на енергозберігаючий шлях розвитку.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток енергозбереження в місті
2	Гідрравлічний розрахунок газових мереж міста

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

7.1. Аналіз розділу «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
	Усього	129 050,00		129 050,00	119 050,00		119 050,00	-10 000,00		-10 000,00
1	Розвиток енергозбереження в місті	129 050,00		129 050,00	119 050,00		119 050,00	-10 000,00		-10 000,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	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	затрат											
1.1	Затрати на формування моніторингового кадастру викидів	грн.	Кошторис									
1.2	Затрати на проведення просвітницьких заходів з питань енергоефективності	грн.	Звітність установи	30 000		30 000	30 000		30 000			
1.3	Підтримка муніципальної системи енергомоніторингу	грн.	Звітність установи	45 000		45 000	45 000		45 000			
1.4	Оплата членського внеску в асоціацію міст "Енерджі-сіті"	грн.	Звітність установи									
1.5	Інтернет послуги	грн.	Звітність установи	44 050		44 050	44 050		44 050			
1.6	затрати на відрядження	грн.	Звітність установи	10 000		10 000				-10 000		-10 000
2	продукту											
2.1	Кількість відряджень	шт.	Звітність установи	5		5	5		5			
2.2	Кількість звітів з підтримк енергомоніторингу	шт.	Звітність установи	9		9	9		9			
2.3	Кількість проведених семінарів, тренінгів, конкурсів	шт.	Звітність установи	1		1	1		1			
2.4	Кількість моніторингових об'єктів	од.	Звітність установи	194		194	194		194			
3	ефективності											
3.1	середня вартість послуги енергомоніторингу		Звітність установи									
3.2	Середня вартість кадастрового дослідження		Кошторис									
3.3	Середня вартість одного відрядження		Звітність установи	3 000		3 000	3 000		3 000			
3.4	середня вартість проведення заходу		Звітність установи	6 250		6 250	6 250		6 250			
4	якості											
4.1	Якість проведених досліджень	відс.	Звітність установи	100		100	100		100			
4.2	якість виконаних послуг	відс.	Звітність установи	100		100	100		100			

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 напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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

Головний бухгалтер

Економіка
66

Виконання бюджетної програми за показниками 66 від 31.12.2022 15:25:00

(підпис)

(підпис)

Світлана КРИВОРУЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КАТЕРЛІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2022 рік**

1. 2700000 Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717640 0470 Заходи з енергозбереження
(КТГПКВК 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: Заходи з енергозбереження	X	X	X
1 1	Напрямок 1: Розвиток енергозбереження в місті	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	200,00		

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

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Світлана КРИВОРУЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КАТЕРЛІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Економіка

1 Виконання бюджетної програми за показниками 66 від 31.12.2022, 15:05:00

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	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)	0953300000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації проектів ЄС у м.Івано-Франківську, по створенню інтерактивного музею зброї та реставрації з цією ціллю частини приміщень палацу Потоцьких у м. Івано-Франківську

5. Мета бюджетної програми

Реалізація програм транскордонного співробітництва, що фінансується в рамках Регламенту (ЄС) №232/2014 Європейського парламенту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Співфінансування згідно субвенції з Державного бюджету на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих учасників АТО та інвалідів АТО

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

7.1. Аналіз розділу «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
	Усього	708 003,84	1 742 564,00	2 450 567,84	660 417,38	1 011 911,33	1 672 328,71	-47 586,46	-730 652,67	-778 239,13
1		708 003,84	1 742 564,00	2 450 567,84	660 417,38	1 011 911,33	1 672 328,71	-47 586,46	-730 652,67	-778 239,13

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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат											
1.1	Реконструкція та реставрація приміщень палацу Потоцьких	грн.	Договір		1 742 564	1 742 564		1 011 911,33	1 011 911,33		-730 652,67	-730 652,67
1.2	Видатки на інформаційні кампанії, навчання, публічні презентації, конференції	грн.	Договір	416 203,84		416 203,84	416 203,84		416 203,84			
1.3	обсяг видатків на закупівлю обладнання	грн.	план бюджету	48 000		48 000	48 000		48 000			
1.4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019р.	грн.	Звітність установи	338 985,54		338 985,54	338 985,54		338 985,54			
2	продукту											
2.1	Реконструкція та реставрація приміщень палацу Потоцьких	м.кв.	Договір	141		141	141		141			
2.2			Договір	12 358,6		12 358,6	12 358,6		12 358,6			
2.3	Кількість делегацій які приймуть участь у форумі	од.	Звітність установи	2		2	2		2			
2.4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	внутрішньо-управлінський облік	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість проведення заходу		Звітність установи	208 101,92		208 101,92	208 101,92		208 101,92			
3.2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	48 000		48 000	48 000		48 000			
4	якості											
4.1	Розповсюдження інформації про залучення потенційних інвесторів	відс.	Звітність установи	100		100	100		100			
4.2	відсоток освоєння капітальних вкладень	відс.	розрахунковий показник		100	100		100	100			

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 напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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

Головний бухгалтер

Економіка
67

31.12.2022 16:12

Виконання бюджетної програми за показниками 67 від 31.12.2022 16:05:00

Світлана КРИВОРУЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КАТЕРЛІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2022 рік**

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. 271693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(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: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1:	200,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,0		
	Загальний результат оцінки програми:	200,0		

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

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Світлана КРИВОРУЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КАТЕРЛІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Економіка

1 Виконання бюджетної програми за показниками 6% від 31.12.2022 16:05:46

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<u>2700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>36732642</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>36732642</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2717670</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7670</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0953300000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування комунальних систем життєзабезпечення населення міста

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

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

7.1. Аналіз розділу «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
Усього			25 665 201,00	25 665 201,00		25 665 201,00	25 665 201,00			
1	Внески в статутний фонд комунальних підприємств		25 665 201,00	25 665 201,00		25 665 201,00	25 665 201,00			

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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат											
1.1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго"	грн.	план бюджету		25 665 201	25 665 201		25 665 201	25 665 201			
2	продукту											
2.1	Кількість комунальних підприємств, яким надаються кошти на поповнення статутного капіталу	од.	план бюджету		3	3		3	3			
3	ефективності											
3.1	Середній розмір одного внеску в статутний капітал підприємства	грн.	розрахунок		8 555 067	8 555 067		8 555 067	8 555 067			
4	якості											
4.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" на початок року	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

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 видатків (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

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)
(Signature)
(підпис)

Світлана КРИВОРУЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КАТЕРЛІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2022 рік**

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. 2717670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(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: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Внески в статутний фонд комунальних підприємств	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	200,00		

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		3

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Світлана КРИВОРУЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КАТЕРЛІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Економіка

1 Виконання бюджетної програми за показниками 2000000192 від 31.12.2022 16:20:00

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<u>2700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>36732642</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>36732642</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2716013</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6013</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0953300000</u> (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства
2	Утримання та ремонт дощових каналізаційних мереж
3	Утримання і ремонт фонтанів

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

7.1. Аналіз розділу «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
	Усього	756 664,14		756 664,14	756 664,14		756 664,14			
1	Утримання і ремонт фонтанів	294 277,29		294 277,29	294 277,29		294 277,29			
2	Утримання та ремонт дощових каналізаційних мереж	350 624,52		350 624,52	350 624,52		350 624,52			
3	5. Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень	111 762,33		111 762,33	111 762,33		111 762,33			

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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат											
1.1	Обсяг видатків на утримання фонтанів	грн.	Кошторис	294 277,29		294 277,29	294 277,29		294 277,29			
1.2	Обсяг видатків на експлуатацію дощової каналізації	грн.	Кошторис	350 624,52		350 624,52	350 624,52		350 624,52			
1.3	обсяг видатків	грн.	план бюджету	111 762,33		111 762,33	111 762,33		111 762,33			
2	продукту											
2.1	Кількість фонтанів, які планується утримувати	од.	Звітність установи	4		4	4		4			
2.2	Кількість стоків дощової каналізації, які планується утримувати	од.	Звітність установи	3 666		3 666	3 666		3 666			
2.3	Протяжність ливневих систем та жолобів, які планується почистити	п.м.	внутрішньо-управлінський облік	198,41		198,41	198,41		198,41			
2.4	Кількість проєктів, які планується розробити	од.	внутрішньо-управлінський облік	15		15	15		15			
3	ефективності											
3.1	Вартість утримання одного фонтана	грн.	розрахунок	73 569,32		73 569,32	73 569,32		73 569,32			
3.2	Середні витрати на чищення 1 п.м. ливневих систем та жолобів	грн.	розрахунок	0,954		0,954	0,954		0,954			
3.3	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	план бюджету	7 450,82		7 450,82	7 450,82		7 450,82			
4	якості											
4.1	темп зростання видатків на утримання фонтанів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця 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 напрями використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Світлана КРИВОРУЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КАТЕРЛІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2022 рік**

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. 2716013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(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: Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Утримання і ремонт фонтанів	200,00		
1.2	Напрямок 2: Утримання та ремонт дощових каналізаційних мереж	100,00		
1.3	Напрямок 3: 5. Забезпечення функціонування мережі громадських абиралень	100,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	100,00		
	Загальний результат оцінки програми:	100,00		

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

Головний бухгалтер

Економіка

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000183 від 31.12.2022 16:40:01



(підпис)

(підпис)

Світлана КРИВОРУЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КАТЕРЛІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	2716030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Облаштування благоустрою міста

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

		гривень								
№ 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
	Усього	1 012 299,41		1 012 299,41	1 012 299,41		1 012 299,41			
1	Забезпечення гуманного поводження з безпритульними тваринами	612 299,41		612 299,41	612 299,41		612 299,41			
2	Утримання інших об'єктів благоустрою	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00			

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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	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	затрат											
1.1	обсяг видатків на утримання майданчика для вигулу тварин (одержувач бюджетних коштів КП "Центр розвитку міста та рекреації")	грн.	план бюджету/титовий список	612 299,41		612 299,41	612 299,41		612 299,41			
1.2	обсяг видатків на утримання полігону ТПВ в с. Рибне (субвенція Яремче)	грн.	план бюджету/титовий список	400 000		400 000	400 000		400 000			
1.3	обсяг видатків на поточний ремонт громадських вбиралень	грн.	план бюджету/титовий список									
2	продукту											
2.1	кількість безпритульних тварин, яку планується виловити, простерилізувати та тимчасово утримувати	од.	розрахунок	996		996	996		996			
2.2	площа території масового накопичення сміття, яку планується прибрати та впорядкувати	тис. кв. м	внутрішньо-управлінський облік	208		208	208		208			
2.3	кількість громадських вбиралень на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Титовий список	215		215	215		215			
3	ефективності											
3.1	середня вартість вилову, стерилізації та тимчасового утримання 1 тварини	грн.	розрахунок	614,76		614,76	614,76		614,76			
3.2	середні витрати одного субєкта господарювання на надання субвенції для утримання полігону	грн.	розрахунок	1,923		1,923	1,923		1,923			
3.3	середня вартість поточного ремонту одної громадської вбиральні	грн.	розрахунок	0,34		0,34	0,34		0,34			
4	якості											
4.1	% виконання програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі)"	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	зростання видатків на надання субвенції для утримання полігону ТПВ порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	15		15	15		15			
4.3	темп зростання середньої вартості поточного ремонту одної громадської вбиральні порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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 обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Економіка
000000194

Виконання бюджетної програми за показниками 000000194 від 31.12.2022 17:10:00

Світлана КРИВОРУЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КАТЕРЛІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2022 рік**

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. 2716030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(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: Організація благоустрою населених пунктів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення гуманного поводження з безпритульними тваринами	200,0		
1.2	Напрямок 2: Утримання інших об'єктів благоустрою	100,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	100,0		
	Загальний результат оцінки програми:	100,0		

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

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Світлана КРИВОРУЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КАТЕРЛІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Економіка 31.12.2022 17:30
1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000194 від 31.12.2022 17:10:00

