

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 3100000 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) Департамент комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40228135 (код за ЄДРПОУ)

2. 3110000 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) Департамент комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40228135 (код за ЄДРПОУ)

3. 3110160 (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету) 0111 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків 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 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 |
| 3     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування      |

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     | Усього  | 14 159 150,00                             | 99 000,00        | 14 258 150,00 | 13 773 251,57                             |                  | 13 773 251,57 | -385 898,43    | -99 000,00       | -484 898,43 |
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень           | 12 685 746,61                             | 99 000,00        | 12 784 746,61 | 12 299 848,18                             |                  | 12 299 848,18 | -385 898,43    | -99 000,00       | -484 898,43 |
| 2     | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | 1 473 403,39                              |                  | 1 473 403,39  | 1 473 403,39                              |                  | 1 473 403,39  |                |                  |             |

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 і виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        |                |        | Касові видатки (надані кредити) |                  |        |                |        |
|-------|---|---|------------------|--------|----------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|       |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд                  | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5      | 6              | 7      | 8                               | 9                | 10     | 11             | 12     |
| 1     |   |   |                  |        |                |        |                                 |                  |        |                |        |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники   | Одніця виміру | Джерело інформації             | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |              |                | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |              |                |            |
|-------|---|---------------|--------------------------------|---|------------------|--------------|----------------|--|--------------|----------------|------------|
|       |   |               |                                | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд   | усього       | загальний фонд | усього     |
| 1     | 2   | 3             | 4                              | 5   | 6                | 7            | 8              | 9  | 10           | 11             | 12         |
| 1     | затрат  |               |                                |   |                  |              |                |  |              |                |            |
| 1.1   | Загальна площа приміщень  | кв.м.         | Звітність установи             | 517,45                                    |                  | 517,45       | 517,45         |  | 517,45       |                |            |
| 1.2   | кількість штатних одиниць   | од.           | штатний розпис                 | 44  |                  | 44           | 44             |  | 44           |                |            |
| 1.3   | кількість працюючих жінок   | од.           | статистична звітність          | 28  |                  | 28           | 28             |  | 28           |                |            |
| 1.4   | кількість працюючих чоловіків   | од.           | статистична звітність          | 16  |                  | 16           | 16             |  | 16           |                |            |
| 1.5   | Заробітна плата   | грн.          | Кошторис                       | 9 748 330                                 |                  | 9 748 330    | 9 748 327,99   |  | 9 748 327,99 | -2,01          | -2,01      |
| 1.6   | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього          | грн.          | план бюджету                   | 200 200                                   |                  | 200 200      | 181 763,48     |  | 181 763,48   | -18 436,52     | -18 436,52 |
| 1.7   | на оплату водопостачання та водовідведення                                  | грн.          | план бюджету                   | 2 200                                     |                  | 2 200        | 1 750          |  | 1 750        | -450           | -450       |
| 1.8   | на оплату електроенергії  | грн.          | план бюджету                   | 100 000                                   |                  | 100 000      | 90 178         |  | 90 178       | -9 822         | -9 822     |
| 1.9   | на оплату природного газу   | грн.          | Звітність установи             | 126 000                                   |                  | 126 000      | 85 824         |  | 85 824       | -40 176        | -40 176    |
| 1.10  | обсяг видатків  | грн.          | реєстр фінансових зобов'язань  | 1 473 403,39                              |                  | 1 473 403,39 | 1 473 403,39   |  | 1 473 403,39 |                |            |
| 1.11  | Придбання обладнання та предметів довгострокового                           | грн.          | кошторис                       |   |                  | 99 000       |                |  |              | -99 000        | -99 000    |
| 2     | продукту  |               |                                |   |                  |              |                |  |              |                |            |
| 2.1   | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг                           | шт.           | внутрішньо-управлінський облік | 2 000                                     |                  | 2 000        | 2 000          |  | 2 000        |                |            |
| 2.2   | Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:          |               |                                |   |                  |              |                |  |              |                |            |
| 2.3   | водопостачання та водовідведення  | куб.м.        | розрахунок                     | 100                                       |                  | 100          | 70             |  | 70           | -30            | -30        |
| 2.4   | електроенергії  | тис.кВт.год   | розрахунок                     | 17,5                                      |                  | 17,5         | 15             |  | 15           | -2,5           | -2,5       |
| 2.5   | природного газу   | куб.м.        | Звітність установи             | 5,4                                       |                  | 5,4          | 3              |  | 3            | -2,4           | -2,4       |
| 2.6   | Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування    | од.           | Звітність установи             | 1   |                  | 1            |                |  |              | -1             | -1         |
| 3     | ефективності  |               |                                |   |                  |              |                |  |              |                |            |
| 3.1   | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника      | шт.           | розрахунок                     | 53  |                  | 53           | 53             |  | 53           |                |            |
| 3.2   | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                 | грн.          | розрахунок                     | 330 000                                   |                  | 330 000      | 330 000        |  | 330 000      |                |            |
| 3.3   | Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі: | од.           | розрахунок                     |   |                  |              |                |  |              |                |            |
|       |   | куб.м         |                                |   |                  |              |                |  |              |                |            |
|       |   | на 1          |                                |   |                  |              |                |  |              |                |            |
|       |   | кв.м          |                                |   |                  |              |                |  |              |                |            |
|       |   | кв.м          |                                |   |                  |              |                |  |              |                |            |
|       |   | заг.пло       |                                |   |                  |              |                |  |              |                |            |
|       |   | щі            |                                |   |                  |              |                |  |              |                |            |
| 3.4   | водопостачання та водовідведення  |               | розрахунок                     | 0,29                                      |                  | 0,29         | 0,15           |  | 0,15         | -0,14          | -0,14      |



|     |  |   |        |        |        |        |         |         |
|-----|--|---|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 3.5 | електроенергія   | Квт. год<br>на 1<br>кв. м<br>заг. пло<br>щі | 34     | 34     | 32     | 32     | -2      | -2      |
| 3.6 | природного газу  | розрахунок<br>розрахунковий<br>показник     | 9,6    | 9,6    | 9,1    | 9,1    | -0,5    | -0,5    |
| 3.7 | Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання | куб. м.<br>грн.                             | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | -99 000 | -99 000 |
| 4   | якості   | розрахунок                                  |        |        |        |        |         |         |
| 4.1 | відсоток погашення заборгованості                      | відс.                                       | 100    | 100    | 100    | 100    |         |         |

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

| № з/п | Показники  | Одність<br>виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |
|-------|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1     | 2  | 3                 | 4  |  |  |  |  |  |
| 1     | затрат   |                   |  |  |  |  |  |  |
| 1.6   | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього       | грн.              | Відсутнє електропостачання   |  |  |  |  |  |
| 1.11  | Обсяг видатків на капітальне будівництво                                 | грн.              | Відсутність на ринку відповідного енергообладнання (генератора)                                |  |  |  |  |  |
| 2     | продукту   |                   |  |  |  |  |  |  |
| 2.6   | Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | од.               | Обладнання не придбано   |  |  |  |  |  |
| 3     | ефективності   |                   |  |  |  |  |  |  |
| 4     | якості   |                   |  |  |  |  |  |  |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана успішно

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.

Заступник міського голови-директор Департаменту  
комунальних ресурсів та сільського господарства

Микола ВІТЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Оксана МЕЛЕШКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)