

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

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

2. 3110000 Департамент комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40228135 (код за ЄДРПОУ)

3. 3117130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7130 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0421 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Здійснення заходів із землеустрою (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 ефективного використання комунальних ресурсів Івано-Франківської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення регулювання земельних відносин, контроль за використанням комунальних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організаційне забезпечення повноважень органу у сфері регулювання земельних відносин
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років

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 загальний фонд	4	5	6	7	8	загальний фонд	Відхилення загальний фонд
1	Усього	1 000 000,00		1 000 000,00	49 500,00		49 500,00	9	10
1	Організаційне забезпечення повноважень органу у сфері регулювання земельних відносин	950 500,00		950 500,00				-950 500,00	11
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	49 500,00		49 500,00			49 500,00	-950 500,00	

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

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 рахунком касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	6	7	8	9
1	2	3	4								
1	затрат										
1.1	Обсяги видатків на технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель	грн.	Кошторис	200 000		200 000					-200 000
1.2	Обсяги видатків на інвентаризацію земель	грн.	Кошторис	300 000		300 000					-300 000
1.3	Обсяг видатків на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО	грн.	Кошторис	100 000		100 000					-100 000
1.4	Обсяги видатків на проведення геодезичних робіт по встановленню меж земельних ділянок	грн.	Кошторис	50 000		50 000					-50 000
1.5	Обсяги видатків на проведення аукціонів	грн.	Кошторис	50 000		50 000					-500
1.6	Обсяг видатків на встановлення межі території Івано-Франківської МТГ	грн.	Кошторис	300 000		300 000					-300 000
1.7	Обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	49 500		49 500				49 500	
2	продукту										
2.1	Інвентаризація та моніторинг земель комунальної власності	га.	розрахунок	50		50					-50
2.2	Продаж земель комунальної власності на земельних торгах	га.	розрахунок	4		4					-4
2.3	Оновлена нормативна грошова оцінка земель	шт.	розрахункові дані	5		5					-5
3	ефективності										
3.1	Витрати на виготовлення однієї технічної документації з нормативної грошової оцінки	грн.	розрахункові дані	40 000		40 000					-40 000
3.2	Витрати на 1 га підготовки продажу земельних ділянок на земельних торгах	грн.	розрахунок	10 000		10 000					-10 000
3.3	Витрати на виготовлення технічної документації з землеустрою 1 га щодо інвентаризації	грн.	розрахунок	20 000		20 000					-20 000
3.4	Витрати на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення межі МТГ	грн.	розрахунок	300 000		300 000					-300 000
4	якості										
4.1	Продано земель з аукціону	відс.	Звітність установи	100		100					-100
4.2	Пройнвентаризовано земельних ділянок	відс.	розрахунковий показник	100		100					-100
4.3	Оновлено нормативну грошову оцінку	відс.	розрахунок	100		100					-100
4.4	Відсоток освоєння коштів	відс.	внутрішньо-управлінський облік	100		100					-100
4.5	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100		100				100	

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

1	затрат		3
1.2	Обсяги видатків на інвентаризацію земель	грн.	Кредиторська заборгованість
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки складали III чергу казначейського обслуговування, згідно Постанови №590 від 09.06.2021р, тому наявна кредиторська заборгованість.		
---	--	--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана частково.

*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

(підпис)

Микола ВІТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Оксана МЕЛЕШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)