

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40228135 (код за ЄДРПОУ)
2. 3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40228135 (код за ЄДРПОУ)
3. 3110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (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	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	60 000,00		60 000,00	49 600,00		49 600,00	-10 400,00		-10 400,00		
1	Організаційне забезпечення повноважень органу у сфері регулювання земельних відносин	60 000,00		60 000,00	49 600,00		49 600,00	-10 400,00		-10 400,00		

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 місцевої/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	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	
				загальний фонд	спеціальний фонд

Відхилення

1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на обслуговування домену, хостингу	грн.	Кошторис	10 000		10 000	9 600		9 600	-400		-400
1.2	Обсяги видатків на модернізацію, адміністрування та супроводження ЕКАСТО	грн.	Кошторис	50 000		50 000	40 000		40 000	-10 000		-10 000
2	продукту											
2.1	Технічне і технологічне забезпечення ведення (адміністрування) домену, хостингу	од.	розрахунок	3		3	3		3			
2.2	Технічне і технологічне забезпечення ведення (адміністрування) міського земельного кадастру		розрахунок	8		8	8		8			
3	ефективності											
3.1	Витрати на опрацювання 1 Гбт міського земельного кадастру	грн.	розрахунок	6 300		6 300	6 300		6 300			
3.2	Середня вартість доповнення функціоналу сайту, оплата домену	грн.	розрахунок	3 000		3 000	3 000		3 000			
4	якості											
4.1	відсоток освоєння коштів	відс.	внутрішньо-управлінський облік	100		100	90		90	-10		-10

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

№ з/п	Показники	Одніця 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

Програма виконана успішно

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана успішно

* 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)  Микола ВІТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)  Оксана МЕЛЕШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)