

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 2023 рік

1. 3100000 Департамент комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

40228135  
(код за ЄДРПОУ)

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

40228135  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації 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	Інформаційне та програмне забезпечення діяльності органу

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Усього	60 000,00		60 000,00	59 850,00		59 850,00	-150,00		-150,00				
1	Організаційне забезпечення повноважень органу у сфері регулювання земельних відносин	60 000,00		60 000,00	59 850,00		59 850,00	-150,00		-150,00				-150,00

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	Одність 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
				5	6	7		8	9	10		11	12	13
1	2	3	4											
1	заграт													
1.1	Обсяг видатків на обслуговування домену, хостингу	грн.	Кошторис	10 000		10 000		9 850		9 850		-150		-150
1.2	Обсяги видатків на модернізацію, адміністрування та супроводження ЕКАСТО	грн.	Кошторис	50 000		50 000		50 000		50 000				
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	2,5		2,5		2,5		2,5				
3.2	Середня вартість доповнення функціоналу сайту, оплата домену	грн.	розрахунок	5		5		5		5				
4	якості													
4.1	Відсоток освоєння коштів	відс.	внутрішньо-управлінський облік	100		100		100		100				

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників			
Результативні показники виконано			

## 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

(підпис)

Микола ВІТЕНКО  
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Оксана МЕЛЕШКО  
(Власне ім'я, прізвище)