

Інформація
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної
класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
Департаменту земельних ресурсів міської ради
за 2023 рік

тис. грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету\код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік	план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік	план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:			9 924,693	9 924,682	192,040	192,040	10 116,733	10 116,722
В т.ч.								
2111			7 111,827	7 111,826			7 111,827	7 111,826
2120			1 576,037	1 576,036			1 576,037	1 576,036
2210			247,761	247,760			247,761	247,760
2240			783,993	783,991			783,993	783,991
2250			20,964	20,964			20,964	20,964
2272			1,858	1,856			1,858	1,856
2273			109,698	109,696			109,698	109,696
2274			72,555	72,553			72,555	72,553
2281					170,340	170,340	170,340	170,340
3110					21,700	21,700	21,700	21,700

в т.ч. за бюджетними програмами								
3610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	9 452,817	9 452,806	0,000	0,000	9 452,817	9 452,806
2111			7 111,827	7 111,826			7 111,827	7 111,826
2120			1 576,037	1 576,036			1 576,037	1 576,036
2210			247,761	247,760			247,761	247,760
2240			312,117	312,115			312,117	312,115
2250			20,964	20,964			20,964	20,964
2272			1,858	1,856			1,858	1,856
2273			109,698	109,696			109,698	109,696
2274			72,555	72,553			72,555	72,553
3110					21,700	21,700	21,700	21,700
3617130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	471,846	471,876			471,846	471,876
2240			471,846	471,876			471,846	471,876
3617650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї			139,005	139,005	139,005	139,005
2281					139,005	139,005	139,005	139,005
3617660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів			31,335	31,335	31,335	31,335
2281					31,335	31,335	31,335	31,335

Начальник відділу обліку та фінансово-аналітичної роботи, головний бухгалтер



Людмила МАТВІЙЧУК

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департаменту земельних ресурсів міської ради
за 2023 рік

3610160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

назва бюджетної програми

код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<i>1</i>	<i>Затрат</i>											
1.1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	26		26	26		26			
1.2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	25		25	25		25			
1.3	чоловіки	од.	Штатний розпис	6		6	6		6			
1.4	жінки	од.	Штатний розпис	19		19	19		19			
1.5	Інший персонал	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			
1.6	чоловіки	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			
1.7	жінки	од.	Штатний розпис									
1.8	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	8 687 864		8 687 864	8 687 862		8 687 862	2		2
1.9	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	247 761		247 761	247 760		247 760	1		1

1.10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	184 111		184 111	184 105		184 105	6		6
1.11	Інші видатки	грн.	Кошторис	333 081		333 081	333 079		333 079	2		2
1.12	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис		21 700	21 700		21 700	21 700			
2	Продукту											
2.1	Кількість листів, звернень, тощо.	од.	Дані системи електронного документообігу міської ради	10000		10000	10014		10014	-14		-14
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		366		366	424		424	-58		-58
2.3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	98		98	115		115	-17		-17
2.4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	268		268	309		309	-41		-41
2.5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.		29		29	37		37	-8		-8
2.6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	14		14	14		14			
2.7	Накази	од.	Книга реєстрації наказів	15		15	23		23	-8		-8
2.8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет на відповідний рік. Програма.	1		1	1		1			

2.9	Кількість укладених договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, оренди земельних ділянок, про встановлення земельного сервіту, про участь в соціально-економічному розвитку ВМТГ, про передачу права власності	од.	Книги реєстрації договорів	380		380	510		510	-130		-130
3	Ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	400		400	401		401	-1		-1
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу) в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	14		14	17		17	-3		-3
3.3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	4		4	5	5	5	-1		-1
3.4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	10		10	12		12	-2		-2
3.5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			
3.6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			
3.7	Накази	од.	Розрахунковий показник									
3.8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	334149		334149	334149		334149			
3.9	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	9529		9529	9529		9529			
3.10	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	7081		7081	7081		7081			

3.11	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	12811		12811	12811		12811			
3.12	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник		835	835		835	835			
3.13	Кількість укладених договорів на одного працівника (посадову особу)	грн.	Розрахунковий показник	15		15	20		20	-5		-5

Начальник відділу обліку та фінансово-аналітичної роботи, головний бухгалтер



Людмила МАТВІЙЧУК

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департаменту земельних ресурсів міської ради
за 2023 рік

3617130

Здійснення заходів із землеустрою

код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету				назва бюджетної програми								
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Проведення інвентаризації земель											
<i>1</i>	<i>Затрат</i>											
i.1	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на 2023 рік, зі змінами	105 000		105 000	105 000		105 000			
2	<i>Продукту</i>											
2.1	Кількість земельних ділянок, по яким планується провести інвентаризацію	од.	Перелік земельних ділянок	1		1	1		1			
2.2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується провести інвентаризацію	кв.м	Перелік земельних ділянок	312197		312197	312197		312197			

3.1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку	грн.	Розрахунковий показник	2650		2650	2650		2650			
3.2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується розроблення документації із землеустрою	грн.	Розрахунковий показник	0,52		0,52	0,52		0,52			
4	Якості											
4.1	Відсоток земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до загальної кількості запланованих	%	Розрахунковий показник	100		100	100		100			
4.2	Відсоток площі земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до запланованої	%	Розрахунковий показник	100		100	100		100			
3	Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади , які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів											
1	Затрат											
1.1	Обсяг видатків на здійснення тахеометричних зйомок	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на 2023 рік, зі змінами	88 176		88 176	88 176		88 176			
2	Продукту											
2.1	Кількість тахеометричних зйомок, що планується провести	од.	Електронний журнал перевірок	32		32	32		32			
3	Ефективності											
3.1	Середні витрати для здійснення однієї тахеометричної зйомки	грн.	Розрахунковий показник	2 756		2 756	2 756		2 756			

4.1	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до загальної кількості запланованих	%	Розрахунковий показник	100		100	100		100			
4.2	Відсоток площі населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до запланованої	%	Розрахунковий показник	100		100	100		100			

Начальник відділу обліку та фінансово-аналітичної роботи, головний бухгалтер



Людмила МАТВІЙЧУК

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департаменту земельних ресурсів міської ради
за 2023 рік

3617650

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

код програмної класифікації видатків та кредитування
 бюджету

назва бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<i>1</i>	<i>Затрат</i>											
1	Обсяги видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу	грн.	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету		139 005	139 005		139 005	139 005		0	0
<i>2</i>	<i>Продукту</i>											
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку	од.	Перелік земельних ділянок		86	86		86	86		0	0
2	Площа земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку	кв.м	Перелік земельних ділянок		187116	187116		187116	187116		0	0

3	Ефективності											
1	Середні витрати на 1 земельну ділянку, по якій планується проведення експертної грошової оцінки	грн.	Розрахунок		1 616	1 616		1 616	1 616		0	0
2	Середні витрати на 1 кв. м., на якому планується проведення експертної грошової оцінки	грн.	Розрахунок		1	1		1	1		0	0
4	Якості											
1	Відсоток земельних ділянок по яких проведена експертна оцінка до загальної кількості запланованих	%	Розрахунок		100	100		100	100		0	0
2	Відсоток загальної площі земельних ділянок по яких проведена експертна оцінка до запланованої	%	Розрахунок		100	100		100	100		0	0

Начальник відділу обліку та фінансово-аналітичної роботи, головний бухгалтер



Людмила МАТВІЙЧУК

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департаменту земельних ресурсів міської ради
за 2023 рік

3617660

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

код програмної класифікації видатків та
кредитування бюджету

назва бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<i>1</i>	<i>Затрат</i>											
1	Обсяг видатків на підготовку земельних ділянок для продажу на земельних торгах	грн.	Рішення про міський бюджет, розпис міського бюджету		31335	31335		31335	31335			
<i>2</i>	<i>Продукту</i>											
1	Кількість земельних ділянок, що виносяться на торги	од.	Перелік земельних ділянок		7	7		7	7			
2	Загальна площа земельних ділянок, які плануються винести на торги	кв.м	Перелік земельних ділянок		210404	210404		210404	210404			

3	Ефективності											
1	Середні видатки на підготовку однієї земельної ділянки для продажу на земельних торгах	грн.	Розрахунок		4 476	4 476		4 476	4 476			
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, що виноситься на торги	грн.	Розрахунок		0,15	0,15		0,15	0,15			
4	Якості											
1	Відсоток підготовлених земельних ділянок для продажу на земельних торгах	%	Розрахунок		100	100		100	100			
2	Відсоток земельних ділянок по яких проведені земельні торги	%	Розрахунок		100	100		100	100			

Начальник відділу обліку та фінансово-аналітичної роботи, головний бухгалтер



Людмила МАТВІЙЧУК

Інформація

про виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Департаменту земельних ресурсів міської ради

за 2023 рік

тис. грн.

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік	3617130	"Здійснення заходів із землеустрою"	471,876		471,876	471,876		471,876
2	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік	3617650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		139,005	139,005		139,005	139,005
3	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік	3617660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		31,335	31,335		31,335	31,335