

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.	3600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41029843 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	41029843 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3610160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253600000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів Вінницької міської територіальної громади у сфері земельних відносин

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективності діяльності департаменту земельних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення департаментом земельних ресурсів 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	9 452 817,00	21 700,00	9 474 517,00	9 452 806,42	21 700,00	9 474 506,42	-10,58		-10,58
1	Забезпечення департаментом земельних ресурсів виконання наданих законодавством повноважень	9 452 817,00	21 700,00	9 474 517,00	9 452 806,42	21 700,00	9 474 506,42	-10,58		-10,58

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
1	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється залишками коштів на реєстраційних рахунках, списанні в останній робочий день грудня 2023 року УДКСУ м.Вінниці та повернуті до бюджету.

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			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	Одниця 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення департаментом земельних ресурсів виконання наданих законодавством повноважень												
1	затрат											
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	8 687 864,00		8 687 864,00	8 687 861,88		8 687 861,88		-2,12	-2,12
1.9	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	247 761,00		247 761,00	247 760,15		247 760,15		-0,85	-0,85
1.10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	184 111,00		184 111,00	184 105,41		184 105,41		-5,59	-5,59
1.11	Інші видатки	грн.	Кошторис	333 081,00		333 081,00	333 078,98		333 078,98		-2,02	-2,02
1.12	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис		21 700,00	21 700,00		21 700,00	21 700,00			
2 продукту												
2.1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Данні системи електронного документообігу міської ради	10 000		10 000	10 014		10 014		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	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	268		268	309		309		41	41
2.5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	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 сервітуту, 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	1	1
3.4	Рішення виконавчого комітету	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			1	1	1	1
3.8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	334 149	334 149	334 149	334 149		
3.9	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	9 529	9 529	9 529	9 529		
3.10	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	7 081	7 081	7 081	7 081		
3.11	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	12 811	12 811	12 811	12 811		
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)	од.	Розрахунковий показник	15	15	20	20	5	5

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення департаментом земельних ресурсів виконання наданих законодавством повноважень		
1	затрат		Відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється залишками коштів на реєстраційних рахунках, списанні в останній робочий день грудня 2023 року УДКСУ м.Вінниці та повернуті до бюджету.
2	продукту		Розбіжності між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програм виникли у зв'язку з тим, що у 2023 році порівняно зі 2022 роком зросла кількість звернень фізичних та юридичних осіб та кількість прийнятих рішень у сфері земельних відносин міста, що в свою чергу збільшило кількість укладених протягом 2023 року договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, оренди земельних ділянок, про встановлення земельного сервітуту, про участь в соціально-економічному розвитку ВМТГ, про передачу права власності.
3	ефективності		Розбіжності показників продукту призвели до зміни показників ефективності.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

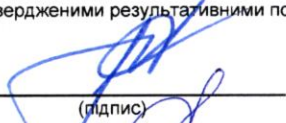
Враховуючи, що завдання, покладені на департамент у сфері земельних відносин виконані, програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Директор департаменту

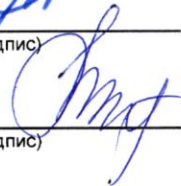


(підпис)

Сергій КУШНІРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Людмила МАТВІЙЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)