

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 2024 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 ефективної 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 *	гривень								
		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	12 591 732,00		12 591 732,00	12 591 720,15		12 591 720,15	-11,85		-11,85
1	Забезпечення департаментом земельних ресурсів виконання наданих законодавством повноважень	12 591 732,00		12 591 732,00	12 591 720,15		12 591 720,15	-11,85		-11,85

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 2024 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

№ 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
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	80 976,00		80 976,00	80 976,00		80 976,00	0,00		0,00

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	11 862 917,00		11 862 917,00	11 862 913,86		11 862 913,86		-3,14	-3,14
1.9	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	210 728,00		210 728,00	210 725,20		210 725,20		-2,80	-2,80
1.10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	206 380,00		206 380,00	206 375,40		206 375,40		-4,60	-4,60
1.11	Інші видатки	грн.	Кошторис	311 707,00		311 707,00	311 705,69		311 705,69		-1,31	-1,31
2	продукту											
2.1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Данні системи електронного документообігу міської ради	9 000		9 000	10 097		10 097		1097	1097
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		382		382	428		428		46	46
2.3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	102		102	137		137		35	35
2.4	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	280		280	278		278		-2	-2
2.5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	32		32	28		28		-4	-4
2.6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	14		14	13		13		-1	-1

2.7	Накази	од.	Книга реєстрації наказів	18	18	15	15	-3	-3
2.8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет на відповідний рік. Програма.	2	2	2	2		
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	350	350	546	546	196	196
3	ефективності								
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	360	360	404	404	44	44
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу) в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	15	15	17	17	2	2
3.3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	4	4	6	6	2	2
3.4	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	11	11	11	11		
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	456 266	456 266	456 266	456 266		
3.9	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	8 105	8 105	8 105	8 105		
3.10	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	7 938	7 938	7 938	7 938		
3.11	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	11 989	11 989	11 989	11 989		
3.12	Кількість укладених договорів на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	14	14	22	22	8	8

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

№ з/п	Показники	Одниця 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 2024 року УДКСУ м.Вінниці та повернуті до бюджету.
2	продукту		Розбіжності між фактичними та затвердженими у паспорті бюджетної програм результативними показниками пояснюються тим, що кількість звернень фізичних та юридичних осіб, кількість прийнятих рішень у сфері земельних відносин міста, кількість укладених протягом 2024 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, фактично у 2024 році перевищила планові (затверджені) показники.
3	ефективності		Розбіжності показників продукту призвели до зміни показників ефективності.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі

10. Узатальнений 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)