

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.	3617130 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">7130 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 15%;">0421 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="width: 60%; text-align: center;">Здійснення заходів із землеустрою <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	7130 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0421 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Здійснення заходів із землеустрою <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253600000 <small>(код бюджету)</small>
7130 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0421 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Здійснення заходів із землеустрою <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного управління земельними ресурсами, вдосконалення земельних відносин, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективного управління земельними ресурсами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правоустановлюючих документів
2	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади
3	Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади

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	163 710		163 710	163 710		163 710			
1	Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правоустановлюючих документів	50 940		50 940	50 940		50 940			
2	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади	88 280		88 280	88 280		88 280			

3	Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади	24 490		24 490	24 490		24 490		
---	--	--------	--	--------	--------	--	--------	--	--

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	гривень								
		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	<i>Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік</i>	163 710		163 710	163 710		163 710			

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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 2024 рік, зі змінами	50 940		50 940	50 940		50 940			
2	продукту											
2.1	Кількість тахеометричних зйомок, що планується провести	од.	Електронний журнал перевірок	13		13	13		13			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати для здійснення однієї тахеометричної зйомки	грн.	Розрахунковий показник	3 918		3 918	3 918		3 918			
4	якості											
4.1	Відсоток земельних ділянок, по яким здійснено тахеометричні зйомки до запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100			

2 <i>Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади</i>										
1 затрат										
1.1	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на 2024 рік, зі змінами	88 280	88 280	88 280	88 280			
2 продукту										
2.1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	од.	Перелік земельних ділянок	4	4	4	4			
2.2	Загальна площа земель ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	га.	Перелік земельних ділянок	2 478,1155	2 478,1155	2 478,1155	2 478,1155			
3 ефективності										
3.1	Середні видатки на виготовлення технічної документації по одному населеному пункту	грн.	Розрахунковий показник	22 070	22 070	22 070	22 070			
3.2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується виготовлення технічної документації	грн.	Розрахунковий показник	36	36	36	36			
4 якості										
4.1	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100			
4.2	Відсоток площі земель ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію запланованої	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100			
3 <i>Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади</i>										
1 затрат										
1.1	Обсяг видатків на розроблення документації	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на 2024 рік, зі змінами	24 490	24 490	24 490	24 490			
2 продукту										
2.1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації	од.	Перелік земельних ділянок	1	1	1	1			
2.2	Площа населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації	га.	Перелік земельних ділянок	391,390	391,390	391,390	391,390			
3 ефективності										
3.1	Середні видатки на один населений пункт, по яким планується розроблення документації	грн.	Розрахунок	24 490	24 490	24 490	24 490			
3.2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується розроблення документації	грн.	Розрахунок	63	63	63	63			
4 якості										
4.1	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до загальної кількості запланованих		Розрахунок	100	100	100	100			
4.2	Відсоток площі населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до запланованої		Розрахунок	100	100	100	100			

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	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		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
2	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
3	Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у 2024 році склали 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації, в наступному виконання програми забезпечить ефективне використання та охорону земель, формування раціональної системи землеволодіння і землекористувачів з усуненням недоліків у розташуванні земель, подальше надходження коштів до бюджету Вінницької міської територіальної громади

* 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)

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій КУШНІРЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Людмила МАТВІЙЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)