

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 2022 рік**

1.	<b>36</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41029843</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>361</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>41029843</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>3610160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0160</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0253600000</b> (код бюджету)

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

Керівництво і управління у сфері земельних відносин

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин

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
1	Здійснення департаментом земельних ресурсів наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	6 599 881,00	99 000,00	6 698 881,00	6 545 062,91	99 000,00	6 644 062,91	54 818,09		54 818,09

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

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	Одиниця 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	26		26	26		26			
1.2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	25		25	25		25			
1.3	Інший персонал	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Данні системи електронного документообігу міської ради	14 000		14 000	9087		9087	4 913		4 913
2.2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:		-	370		370	282		282	88		88
2.3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	96		96	78		78	18		18
2.4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	260		260	190		190	70		70
2.5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	14		14	14		14			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	253 841	3 808	257 649	251 733	3 808	255 541	2 108		2 108
3.2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	560		560	363		363	197		197
3.3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу) в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	15		15	11		11	4		4
3.4	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	4		4	3		3	1		1
3.5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	10		10	7		7	3		3
3.6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	1		1	1		1			

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	затрат		Розбіжностей немає
2	продукту		Розбіжності між фактичними та результативними показниками виникли у зв'язку із тим, що відповідно до п.5 Закону України №2145-ІХ від 24.03.2022 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану" у 2022 році безоплатну передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації було заборонено, і таким чином значно зменшилися звернення громадян та юридичних осіб, що в свою чергу вплинуло на кількість прийнятих рішень міської ради та виконавчого комітету.
3	ефективності		Розбіжності витрат на утримання однієї штатної одиниці виникли у зв'язку із непроведенням органами Держказначейства видатків (кредиторської заборгованості у сумі 54 806 грн.), на інші показники вплинуло прийняттям, у зв'язку із воєнним станом, змін до земельного законодавства.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, враховуючи кредиторську заборгованість та внесення змін до земельного законодавства, виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

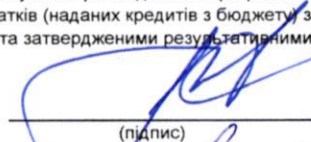
Враховуючи, що завдання, покладені на департамент у сфері земельних відносин виконані, програма є актуальною для подальшої її реалізації.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

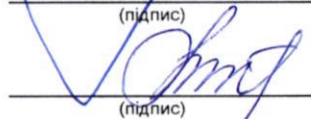
\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

  
(підпис)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Сергій КУШНІРЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила МАТВІЙЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)