

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.	36 <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.	361 <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>	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>	02536000000 <small>(код 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	Проведення інвентаризації земель

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»

гривень

№ 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення інвентаризації земель	105 000,00	58 000,00	163 000,00				105 000,00	58 000,00	163 000,00

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 та затвердженими у паспорті показниками виникли у зв'язку з кредиторською заборгованістю, яка склалася на кінець бюджетного року в сумі 105 000 грн., по загальному фонду, так як, відповідно до п.19 Постанови №590 від 9 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", видатки на інвентаризації земель відносяться до третьої черги та проводяться органами Казначейства України за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка. Зважаючи на це, та те, що роботи по інвентаризації земель не є пріоритетними в умовах воєнного стану, кошти по спеціальному фонду не були використані протягом 2022 року.

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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік	105 000,00	58 000,00	163 000,00				105 000,00	58 000,00	163 000,00

гривень

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
1	затрат											
1	Обсяг затрат на проведення інвентаризації	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", зі змінами	105 000,00	58 000,00	163 000,00				105 000,00	58 000,00	163 000,00
2	продукту											
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується інвентаризацію	од.	Перелік земельних ділянок	1	1	2	1		1		1	1
2	Загальна площа земельних ділянок, по яких планується провести інвентаризацію	кв. м.	Перелік земельних ділянок	312 197	100 000	412 197	312 197		312 197		100 000	100 000
3	ефективності											
1	Середні витрати на проведення інвентаризації однієї земельної ділянки	грн.	Розрахунковий показник	105 000	58 000	163 000	105 000		105 000		58 000	58 000
2	Середні витрати на 1 кв.м. земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію	грн.	Розрахунковий показник	0,34	1	1,34	0,34		0,34		1	1
4	якості											
1	Відсоток проінвентаризованих земельних ділянок до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		50		100	50
2	Відсоток проінвентаризованої площі земельних ділянок до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		76		100	24

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	затрат		Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються кредиторською заборгованістю, яка склалася на кінець бюджетного року в сумі 105 000 грн., по загальному фонду, та неосвоєнням коштів по спеціальному фонду у 2022 році.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники

Відхилення результативних показників пояснюється кредиторською заборгованістю, яка склалася на кінець бюджетного року в сумі 105 000 грн., по загальному фонду, так як, відповідно до п.19 Постанови №590 від 9 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", видатки на інвентаризації земель відносяться до третьої черги та проводяться органами Казначейства України за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка. Зважаючи на це, та те, що роботи по інвентаризації земель не є пріоритетними в умовах воєнного стану, кошти по спеціальному фонду не були використані протягом 2022 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

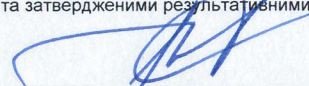
Невиконання у 2023 році показників програми пов'язане із запровадженням воєнного стану в Україні та здійснення платежів органами Казначейства України за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в черговості, що передбачена пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 (зі змінами). Однак в подальшому програма є актуальною, так як забезпечує ефективне управління земельними ресурсами, та контроль за використанням і охороною земель ВМТГ.

* 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

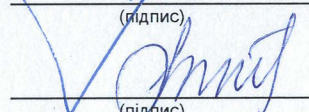


(підпис)

Сергій КУШНІРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Людмила МАТВІЙЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)