

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>3617130</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	<u>41029843</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3617130</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41029843</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3617130</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7130</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0421</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Здійснення заходів із землеустрою</u> (найменування бюджетної програми)	<u>02536000000</u> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	<i>Забезпечення ефективного управління земельними ресурсами</i>

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективного управління земельними ресурсами

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель
2	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради
3	Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів
4	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади
5	Проведення аудиту земель сільськогосподарського призначення на території Вінницької міської територіальної громади

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

N 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	Проведення інвентаризації земель	85 000	188 807	273 807	85 000		85 000		188 807	188 807
2	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради	23 325		23 325	23 325		23 325			
3	Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів	98 914		98 914	98 914		98 914			
4	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади	848 000		848 000	848 000		848 000			
5	Проведення аудиту земель сільськогосподарського призначення на території Вінницької міської територіальної громади	420 000		420 000	420 000		420 000			
	Усього	1 475 239	188 807	1 664 046	1 475 239		1 475 239		188 807	188 807
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку із відсутністю у потребі проведення у 2020 році інвентаризації запланованих земельних ділянок										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	Програма економічного і соціального розвитку м. Вінниці на 2021 рік	1 475 239	188 807	1 664 046	1 475 239		1 475 239		188 807	188 807
	Усього	1475239	188 807	1664046	1475239		1475239		188 807	188 807

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Проведення інвентаризації земель											
1	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської територіальної громади, розпис бюджету	85000	188807	273807	85000		85000		188807	188807
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються тим, що у 2021 році кошти на інвентаризацію земель за рахунок спеціального фонду не спрямовувалися												
2	продукту											
1	Кількість земельних ділянок, по яким планується провести інвентаризацію	од.	Перелік земельних ділянок	1	1	2	1		1		1	1
2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується провести інвентаризацію	кв.м	Перелік земельних ділянок	312197	152969	465166	312197		312197		152969	152969
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються тим, що у 2021 році кошти на інвентаризацію земель за рахунок спеціального фонду не спрямовувалися												
3	ефективності											
1	Середні видатки на проведення інвентаризації однієї земельної ділянки	грн.	Розрахунок	85000	188 807	136 904	85 000		85 000		188 807	188 807
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію	грн.	Розрахунок	0,27	1,23	0.59	0,27		0,27		1,23	1,23
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються тим, що у 2021 році кошти на інвентаризацію земель за рахунок спеціального фонду не спрямовувалися												

4	якості											
1	Відсоток проінвентаризованих земельних ділянок до загальної кількості запланованих	%	Розрахунок	100	100	100	100		50		100	50
2	Відсоток проінвентаризованої площі земельних ділянок до запланованої	%	Розрахунок	100	100	100	100		50		100	50
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються тим, що у 2021 році кошти на інвентаризацію земель за рахунок спеціального фонду не спрямовувалися												
Результативні показники по даному напрямку використання бюджетних коштів бюджетної програми не виконані у повному обсязі у зв'язку із відсутністю у потребі проведення у 2021 році інвентаризації запланованих земельних ділянок за рахунок спеціального фонду бюджету												
2	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради											
1	затрат											
1	Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської територіальної громади, розпис бюджету	23325		23325	23325		23325			
2	продукту											
1	Кількість земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	од.	Перелік земельних ділянок	3		3	3		3			
2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	кв.м.	Перелік земельних ділянок	3555		3555	3555		3555			
3	ефективності											
1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку	грн.	Розрахунок	7 775		7 775	7 775		7 775			
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується розроблення документації із землеустрою	грн.	Розрахунок	7		7	7		7			
4	якості											
1	Відсоток земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до загальної кількості запланованих	%	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Відсоток площі земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до запланованої	%	Розрахунок	100		100	100		100			

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми по даному напрямку використання бюджетних коштів склали 100%.

3	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	Обсяг видатків на здійснення тахеометричних зйомок	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської територіальної громади, розпис бюджету	98 914		98 914	98 914		98 914			
2	продукту											
1	Кількість тахеометричних зйомок, що планується провести	од.	Електронний журнал перевірок	41		41	41		13			
3	ефективності											
1	Середні витрати для здійснення однієї тахеометричної зйомки	грн.	Розрахунок	2 413		2 413	2 413		2 413			
4	якості											
1	Відсоток земельних ділянок, по яким здійснено тахеометричні зйомки до	%	Розрахунок	100		100	100		100			
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.												
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми по даному напрямку використання бюджетних коштів склали 100%.												

Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади


1	затрат											
1	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської територіальної громади, розпис бюджету	848 000		848 000	848 000		848 000			
2	продукту											
1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	од.	Розрахунок	1		1	1		1			
2	Загальна площа земель ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	га	Розрахунок	11316,97		11316,97	11316,97		11316,97			

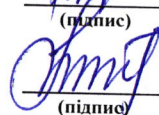
3	ефективності											
1	Середні видатки на виготовлення технічної документації по одному населеному пункту	грн.	Розрахунок	848 000		848 000	848 000		848 000			
2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується виготовлення технічної документації	грн.	%	75		75	75		75			
4	якості											
1	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію до загальної кількості запланованих	%	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Відсоток площі земель ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію до запланованої	%	Розрахунок	100		100	100		100			
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.												
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми по даному напрямку використання бюджетних коштів склали 100%.												
5	Проведення аудиту земель сільськогосподарського призначення на території Вінницької міської територіальної громади											
1	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення аудиту земель	грн.	Рішення про бюджет Вінницької міської територіальної громади, розпис бюджету	420 000		420 000	420 000		420 000			
2	продукту											
1	Кількість земельних ділянок ВМТГ, по яким планується проведення аудиту	од.	Розрахунок	7533		7533	7533		7533			
2	Площа земельних ділянок ВМТГ, по яким планується проведення аудиту	га	Розрахунок	11 361,7540		11 361,7540	11 361,7540		11 361,7540			

3	<i>ефективності</i>											
1	Середні видатки на одну земельну ділянку, по якій планується проведення аудиту	грн.	Розрахунок	56		56	56		56			
2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується проведення аудиту	грн.	Розрахунок	37		37	37		37			
4	<i>якості</i>											
1	Відсоток земельних ділянок ВМТГ, по яким проведено аудит до загальної кількості запланованих	грн.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Відсоток площі земель ВМТГ, по яким проведено аудит до запланованої	грн.	Розрахунок	100		100	100		100			
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>												
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми по даному напрямку використання бюджетних коштів склали 100%.												

Заступник директора департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

О.А.Крулицька
(ініціали та прізвище)

Л.В.Матвійчук
(ініціали та прізвище)