

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 2023 рік

1. <u>3600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>41029843</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>3610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>41029843</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>3617130</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7130</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0421</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<b>Здійснення заходів із землеустрою</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0253600000</u> <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
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 правоустановлюючих документів
4	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади
5	Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької

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
	<b>Усього</b>	<b>471 876</b>		<b>471 876</b>	<b>471 876</b>		<b>471 876</b>			
1	Проведення інвентаризації земель	105 000		105 000	105 000		105 000			
2	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради	5 300		5 300	5 300		5 300			

гривень



4.1	Відсоток проінвентаризованих земельних ділянок до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100			
4.2	Відсоток проінвентаризованої площі земельних ділянок до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100			
<b>2</b>	<b>Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, набраних рішеннями міської ради</b>									
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1.1	Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на 2023 рік, зі змінами	5 300	5 300	5 300	5 300			
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Кількість земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	од.	Перелік земельних ділянок	2	2	2	2			
2.2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	кв. м.	Перелік земельних ділянок	10 202	10 202	10 202	10 202			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку	грн.	Розрахунковий показник	2 650	2 650	2 650	2 650			
3.2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується розроблення документації із землеустрою	грн.	Розрахунковий показник	0,52	0,52	0,52	0,52			
<b>4</b>	<b>якості</b>									
4.1	Відсоток земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100			
4.2	Відсоток площі земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до запланованої	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100			
<b>3</b>	<b>Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів</b>									
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1.1	Обсяг видатків на здійснення тахеометричних зйомок	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на 2023 рік, зі змінами	88 176	88 176	88 176	88 176			
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Кількість тахеометричних зйомок, що планується провести	од.	Електронний журнал перевірок	32	32	32	32			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	Середні витрати для здійснення однієї тахеометричної зйомки	грн.	Розрахунковий показник	2 756	2 756	2 756	2 756			
<b>4</b>	<b>якості</b>									
4.1	Відсоток земельних ділянок, по яким здійснено тахеометричні зйомки до запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100			

<b>4</b> <i>Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади</i>										
<b>1</b> <b>затрат</b>										
1.1	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на 2023 рік, зі змінами	94 900	94 900	94 900	94 900			
<b>2</b> <b>продукту</b>										
2.1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	од.	Перелік земельних ділянок	2	2	2	2			
2.2	Загальна площа земель ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	га.	Перелік земельних ділянок	1 022,2999	1 022,2999	1 022,2999	1 022,2999			
<b>3</b> <b>ефективності</b>										
3.1	Середні видатки на виготовлення технічної документації по одному населеному пункту	грн.	Розрахунковий показник	47 450	47 450	47 450	47 450			
3.2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується виготовлення технічної документації	грн.	Розрахунковий показник	93	93	93	93			
<b>4</b> <b>якості</b>										
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			
<b>5</b> <i>Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади</i>										
<b>1</b> <b>затрат</b>										
1.1	Обсяг видатків на розроблення документації	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на 2023 рік, зі змінами	178 500	178 500	178 500	178 500			
<b>2</b> <b>продукту</b>										
2.1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації	од.	Перелік земельних ділянок	3	3	3	3			
2.2	Площа населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації	га.	Перелік земельних ділянок	1 206,364	1 206,364	1 206,364	1 206,364			
<b>3</b> <b>ефективності</b>										
3.1	Середні видатки на один населений пункт, по яким планується розроблення документації	грн.	Розрахунок	59 500	59 500	59 500	59 500			
3.2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується розроблення документації	грн.	Розрахунок	148	148	148	148			
<b>4</b> <b>якості</b>										
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	<b>Проведення інвентаризації земель</b>		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
2	<b>Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради</b>		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
3	<b>Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів</b>		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4	<b>Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади</b>		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
5	<b>Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади</b>		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у 2023 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)

Сергій КУШНІРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила МАТВІЙЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)