

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.	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.	3617660 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7660 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253600000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації земельних торгів у формі аукціонів для набуття прав на вільні земельні ділянки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації земельних торгів у формі аукціонів для набуття прав на вільні земельні ділянки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

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		
								гривень		
		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		31 335,00	31 335,00		31 334,99	31 334,99		-0,01	-0,01
1	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		31 335,00	31 335,00		31 334,99	31 334,99		-0,01	-0,01

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	<i>Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється залишками коштів на реєстраційних рахунках, списанні в останній робочий день грудня 2023 року УДКСУ м.Вінниці та повернуті до бюджету.</i>

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	<i>Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік</i>		31 335,00	31 335,00		31 334,99	31 334,99		-0,01	-0,01

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											
1.1	Обсяг видатків на підготовку земельних ділянок для продажу на земельних торгах	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади" на 2023 рік, зі змінами		31 335,00	31 335,00		31 334,99	31 334,99		-0,01	-0,01
2	продукту											
2.1	Кількість земельних ділянок, що виносяться на торги	од.	Перелік земельних ділянок		7	7		7	7			
2.2	Загальна площа земельних ділянок, які плануються винести на торги	кв. м.	Перелік земельних ділянок		210 404	210 404		210 404	210 404			
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на підготовку однієї земельної ділянки для продажу на земельних торгах	грн.	Розрахунок		4 476	4 476		4 476	4 476			
3.2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, що виносяться на торги	грн.	Розрахунок		0,15	0,15		0,15	0,15			
4	якості											
4.1	Відсоток підготовлених земельних ділянок для продажу на земельних торгах	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.2	Відсоток земельних ділянок по яких проведені земельні торги	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

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		<i>Відхилення між фактичним та затвердженим показником пояснюється залишком коштів на реєстраційному рахунку, який списаний в останній робочий день грудня 2023 року УДКСУ м.Вінниці та повернутий до бюджету.</i>
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 ефективною та актуальною для подальшої її реалізації, в наступному виконання програми забезпечить надходження коштів від продажу земельних ділянок, вільних від забудови, на земельних електронних торгах у формі аукціонів 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)