

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. <u>3600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <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>	<u>Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>41029843</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>3610160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <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 в межах визначених законодавством прав членів Вінницької міської територіальної громади у сфері земельних відносин

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту земельних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення департаментом земельних ресурсів виконання наданих законодавством повноважень

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 *	гривень								
		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>	13 885 645,00		13 885 645,00	13 894 830,05		13 894 830,05	9185,05		9185,05
1	Забезпечення департаментом земельних ресурсів виконання наданих законодавством повноважень	13 885 645,00		13 885 645,00	13 894 830,05		13 894 830,05	9185,05		9185,05

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 видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється: - залишки коштів на реєстраційних рахунках, списанні в останній робочий день грудня 2025 року УДКСУ м. Вінниці та повернуті до бюджету в сумі -14,95 грн.; - внесно зміни до спеціального фонду бюджету та оприбутковані ІНМА на загальну суму 9 200 грн.

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
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021 - 2025 рр.	1 260,00		1 260,00	1 260,00		1 260,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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 Забезпечення департаментом земельних ресурсів виконання наданих законодавством повноважень</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	26		26	26		26			
1.2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	25		25	25		25			
1.3	Чоловіки	од.	Штатний розпис	6		6	3		3	-3		-3
1.4	Жінки	од.	Штатний розпис	19		19	22		22	3		3
1.5	Інший персонал	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			
1.6	Чоловіки	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			
1.7	Жінки	од.	Штатний розпис									
1.8	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	13 306 701		13 306 701	13 306 697,97		13 306 697,97	-3,03		-3,03
1.9	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	220 800		220 800	229 996,4		229 996,4	9196,4		9196,4
1.10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	61 987		61 987	61 984,39		61 984,39	-2,61		-2,61
1.11	Інші видатки	грн.	Кошторис	296 157		296 157	296 151,29		296 151,29	-5,71		-5,71
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Данні системи електронного документообігу міської ради	9 000		9 000	10 237		10 237	1 237		1 237
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Данні системи електронного документообігу міської ради	382		382	426		426	44		44
2.3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	102		102	144		144	42		42
2.4	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	280		280	282		282	2		2
2.5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	32		32	43		43	11		11
2.6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	14		14	14		14			
2.7	Накази	од.	Книга реєстрації наказів	18		18	29		29	11		11

2.8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	2	2	2	2		
2.9	Кількість укладених договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, оренди земельних ділянок, про встановлення земельного сервітуту, про участь в соціально-економічному розвитку ВМТГ, про передачу права власності	од.	Книги реєстрації договорів	350	350	425	425	75	75
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Кількість виконаних листів; звернень, заяв, тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	360	360	409	409	49	49
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу) в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	15	15	17	17	2	2
3.3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	4	4	6	6	2	2
3.4	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	11	11	11	11		
3.5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1	1	2	2	1	1
3.6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник			1	1	1	1
3.7	Накази	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1		
3.8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	511 796	511 796	511 796	511 796		
3.9	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	8 492	8 492	8 846	8 846	354	354
3.10	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	2 384	2 384	2 384	2 384		
3.11	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	11 391	11 391	11 390	11 390	-1	-1
3.12	Кількість укладених договорів на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	14	14	17	17	3	3

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						
<b>1</b>	<b>Забезпечення департаментом земельних ресурсів виконання наданих законодавством повноважень</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.3	Чоловіки	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими у паспорті бюджетної програми результативними показниками пояснюються тим, що кількість фактично працюючих чоловіків зменшилась в 2025 році у зв'язку із їх звільненням						
1.4	Жінки	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими у паспорті бюджетної програми результативними показниками пояснюються тим, що кількість фактично працюючих жінок збільшилась в 2025 році у зв'язку із їх прийняттям						
1.8	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється залишками коштів на реєстраційних рахунках, списанні в останній робочий день грудня 2025 року УДКСУ м.Вінниці та повернуті до бюджету.						
1.9	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими у паспорті бюджетної програми результативними показниками пояснюються внесенням протягом року змін до кошторису по спеціальному фонду на суму 9 200 грн. та оприбуткуванням ІНМА, виявлених при інвентаризації та їх оприбуткуванням.						
1.10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється залишками коштів на реєстраційних рахунках, списанні в останній робочий день грудня 2025 року УДКСУ м.Вінниці та повернуті до бюджету.						
1.11	Інші видатки	грн.	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється залишками коштів на реєстраційних рахунках, списанні в останній робочий день грудня 2025 року УДКСУ м.Вінниці та повернуті до бюджету.						

2	продукту		
2.1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими у паспорті бюджетної програми результативними показниками пояснюються тим, що кількість звернень фізичних та юридичних осіб, кількість прийнятих рішень у сфері земельних відносин міста, кількість укладених протягом 2025 року договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, оренди земельних ділянок, про встановлення земельного сервіту, про участь в соціально-економічному розвитку ВМТГ, про передачу права власності, фактично у 2025 році перевищила планові (затверджені) показники.
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими у паспорті бюджетної програми результативними показниками пояснюються тим, що кількість звернень фізичних та юридичних осіб, кількість прийнятих рішень у сфері земельних відносин міста, кількість укладених протягом 2025 року договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, оренди земельних ділянок, про встановлення земельного сервіту, про участь в соціально-економічному розвитку ВМТГ, про передачу права власності, фактично у 2025 році перевищила планові (затверджені) показники.
2.3	Рішення міської ради	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими у паспорті бюджетної програми результативними показниками пояснюються тим, що кількість звернень фізичних та юридичних осіб, кількість прийнятих рішень у сфері земельних відносин міста, кількість укладених протягом 2025 року договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, оренди земельних ділянок, про встановлення земельного сервіту, про участь в соціально-економічному розвитку ВМТГ, про передачу права власності, фактично у 2025 році перевищила планові (затверджені) показники.
2.4	Рішення виконавчого комітету	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими у паспорті бюджетної програми результативними показниками пояснюються тим, що кількість звернень фізичних та юридичних осіб, кількість прийнятих рішень у сфері земельних відносин міста, кількість укладених протягом 2025 року договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, оренди земельних ділянок, про встановлення земельного сервіту, про участь в соціально-економічному розвитку ВМТГ, про передачу права власності, фактично у 2025 році перевищила планові (затверджені) показники.
2.5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими у паспорті бюджетної програми результативними показниками пояснюються тим, що кількість звернень фізичних та юридичних осіб, кількість прийнятих рішень у сфері земельних відносин міста, кількість укладених протягом 2025 року договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, оренди земельних ділянок, про встановлення земельного сервіту, про участь в соціально-економічному розвитку ВМТГ, про передачу права власності, фактично у 2025 році перевищила планові (затверджені) показники.
2.7	Накази	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими у паспорті бюджетної програми результативними показниками пояснюються тим, що кількість звернень фізичних та юридичних осіб, кількість прийнятих рішень у сфері земельних відносин міста, кількість укладених протягом 2025 року договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, оренди земельних ділянок, про встановлення земельного сервіту, про участь в соціально-економічному розвитку ВМТГ, про передачу права власності, фактично у 2025 році перевищила планові (затверджені) показники.
2.9	Кількість укладених договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, оренди земельних ділянок, про встановлення земельного сервіту, про участь в соціально-економічному розвитку ВМТГ, про передачу права власності	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими у паспорті бюджетної програми результативними показниками пояснюються тим, що кількість звернень фізичних та юридичних осіб, кількість прийнятих рішень у сфері земельних відносин міста, кількість укладених протягом 2025 року договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, оренди земельних ділянок, про встановлення земельного сервіту, про участь в соціально-економічному розвитку ВМТГ, про передачу права власності, фактично у 2025 році перевищила планові (затверджені) показники.
3	ефективності		
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	Розбіжності показників продукту призвели до зміни показників ефективності.
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу) в тому числі:	од.	Розбіжності показників продукту призвели до зміни показників ефективності.
3.3	Рішення міської ради	од.	Розбіжності показників продукту призвели до зміни показників ефективності.
3.5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розбіжності показників продукту призвели до зміни показників ефективності.
3.6	Розпорядження міського голови	од.	Розбіжності показників продукту призвели до зміни показників ефективності.
3.9	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності показників затрат призвели до зміни показників ефективності.
3.11	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності показників затрат призвели до зміни показників ефективності.
3.12	Кількість укладених договорів на одного працівника (посадову особу)	од.	Розбіжності показників продукту призвели до зміни показників ефективності.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі

### 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.

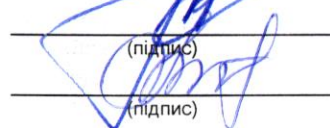
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\*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

Головний бухгалтер

(підпис)  
  
 (підпис)

Сергій КУШНІРЧУК  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)  
 Людмила МАТВІЙЧУК  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)