

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	3600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			41029843 (код за ЄДРПОУ)
2.	3610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)			41029843 (код за ЄДРПОУ)
3.	3617130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)

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	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради
2	Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правоустановлюючих документів
3	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади
4	Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької
5	Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж територій Вінницької міської територіальної громади
6	Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок з метою здійснення заходів щодо відчуження земельних ділянок для суспільних потреб

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
	Усього	1 064 345,00		1 064 345,00	1 064 345,00		1 064 345,00			
1	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради	26 399,00		26 399,00	26 399,00		26 399,00			

2	Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів	81 396,00	81 396,00	81 396,00	81 396,00	81 396,00			
3	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади	109 900,00	109 900,00	109 900,00	109 900,00	109 900,00			
4	Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00			
5	Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Вінницької міської територіальної громади	719 500,00	719 500,00	719 500,00	719 500,00	719 500,00			
6	Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок з метою здійснення заходів щодо відчуження земельних ділянок для суспільних потреб	29 150,00	29 150,00	29 150,00	29 150,00	29 150,00			

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

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 2025 рік	1 064 345,00		1 064 345,00	1 064 345,00		1 064 345,00			

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
1	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами.	26 399		26 399	26 399		26 399			
2	продукту											
2.1	Кількість земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	од.	Перелік земельних ділянок	4		4	4		4			

2.2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	кв. м.	Перелік земельних ділянок	129 719		129 719	129 719		129 719			
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку	грн.	Розрахунковий показник	6 600		6 600	6 600		6 600			
3.2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується розроблення документації із землеустрою	грн.	Розрахунковий показник	0,204		0,204	0,204		0,204			
4	якості											
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			
2	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											
1.1	Обсяг видатків на здійснення тахеометричних зйомок	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами.	81 396		81 396	81 396		81 396			
2	продукту											
2.1	Кількість тахеометричних зйомок, що планується провести	од.	Електронний журнал перевірок	20		20	20		20			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати для здійснення однієї тахеометричної зйомки	грн.	Розрахунковий показник	4 070		4 070	4 070		4 070			
4	якості											
4.1	Відсоток земельних ділянок, по яким здійснено тахеометричні зйомки до запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100			
3	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами.	109 900		109 900	109 900		109 900			
2	продукту											
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	1 032,217		1 032,217	1 032,217		1 032,217			
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на виготовлення технічної документації по одному населеному пункту	грн.	Розрахунковий показник	54 950		54 950	54 950		54 950			
3.2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується виготовлення технічної документації	грн.	Розрахунковий показник	106,5		106,5	106,5		106,5			
4	якості											
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			
4 Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на розроблення документацій	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами.	98 000		98 000	98 000		98 000			
2	продукту											
2.1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації	од.	Перелік земельних ділянок	1		1	1		1			
2.2	Площа населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації	га.	Перелік земельних ділянок	643,297		643,297	643,297		643,297			
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на один населений пункт, по яким планується розроблення документації	грн.	Розрахунок	98 000		98 000	98 000		98 000			
3.2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується розроблення документації	грн.	Розрахунок	152		152	152		152			
4	якості											
4.1	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Відсоток площі населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до запланованої	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
5 Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Вінницької міської територіальної громади												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на розроблення документації	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами.	719 500		719 500	719 500		719 500			
2	продукту											
2.1	Площа ВМТГ, на яку планується розроблення документації	га.	Розрахунковий показник	25 633,44		25 633,44	25 633,44		25 633,44			
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується розроблення документації	грн.	Розрахунковий показник	28		28	28		28			
4	якості											
4.1	Відсоток площі ВМТГ, по якій розроблено документацію до запланованої	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100			
6 Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок з метою здійснення заходів щодо відчуження земельних ділянок для суспільних потреб												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. № 2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами.	29 150		29 150	29 150		29 150			
2	продукту											
2.1	Кількість земельних ділянок, по яким планується проведення експертних грошових оцінок	од.	Перелік земельних ділянок	8		8	8		8			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у 2025 році склали 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

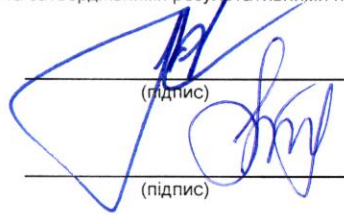
Програма є актуальною для подальшої її реалізації, в наступному виконання програми забезпечить ефективне використання та охорону земель, формування раціональної системи землеволодіння і землекористувачів з усуненням недоліків у розташуванні земель, подальше надходження коштів до бюджету Вінницької міської 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

Людмила МАТВІЙЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)