

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 36 Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 361 Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 3617650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення сталого розвитку управління земельними ресурсами в інтересах громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)		192,850	192,850		190,350	190,350		2,500	2,500
<i>Відхилення між касовими та плановими показниками пояснюється тим, що по одній із запланованих земельних ділянок не був укладений договір з Оцінювачем на проведення експертної грошової оцінки по у зв'язку з великим обсягом виконання ним інших робіт</i>										
	в т. ч.									
	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу		192,850	192,850		190,350	190,350		2,500	2,500

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	192,850	190,350	2,500
	в т. ч.			

2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	192,850	190,350	2,500
<i>Відхилення між касовими та плановими показниками пояснюється тим, що по одній із запланованих земельних ділянок не був укладений договір з Оцінювачем на проведення експертної грошової оцінки по у зв'язку з великим обсягом виконання ним інших робіт</i>				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу										
1	показники затрат									
1	Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу		192,850	192,850		190,350	190,350		2,500	2,500

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються тим, що по одній із запланованих земельних ділянок не був укладений договір з Оцінювачем на проведення експертної грошової оцінки по у зв'язку з великим обсягом виконання ним інших робіт.

2	показники продукту									
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку		73	73		72	72		1	1
2	Площа земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку		330416	330416		330165	330165		251	251

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються тим, що фактично було заплановано 73 земельних ділянок площею 330416 кв.м. на проведення експертної грошової оцінки, однак фактично укладено 72 договори на проведення експертної грошової оцінки на загальну суму 330165 кв.м.

1	Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу		185,700	185,700		190,350	190,350		102,5	102,5
2	<i>показники продукту</i>									
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку		65	65		72	72		110,8	110,8
2	Площа земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку		202408	202408		330165	330165		163,1	163,1
3	<i>показники ефективності</i>									
1	Середні видатки на 1 земельну ділянку, по якій планується проведення експертної грошової оцінки		2,857	2,857		2,644	2,644		92,5	92,5
2	Середні видатки на 1 кв. м., на якому планується проведення експертної грошової оцінки		0,001	0,001		0,001	0,001		100,0	100,0
4	<i>показник якості</i>									
1	Відсоток земельних ділянок по яких проведена експертна оцінка до загальної кількості запланованих		100,0	100,0		98,6	98,6		98,6	98,6

2	Відсоток загальної площі земельних ділянок по яких проведена експертна оцінка до запланованої	100,0	100,0	99,9	99,9	99,9	99,9
---	---	-------	-------	------	------	------	------

У 2019 році видатки на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки склали на 2,5 % (4,650 тис.) більше порівняно з 2018 роком. Але при цьому кількість земельних ділянок, по яким проведено експертну грошову оцінку земельних ділянок, становить більше на 10,8 % (7 з/д), та площа більше на 63% (127757 кв.м.), відповідно середні видатки на 1 земельну ділянку зменшилися на 7,5 % (0,213 тис.грн.).

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний	План на	Виконано за	Відхиленн	Виконано	Залишок
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за	x				x	x
	Надходження із	x				x	x
	Запозичення до	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
###	Всього за						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напряму спрямування						
	Напряму спрямування						
	...						

Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x					x	x
--	---	--	--	--	--	---	---

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

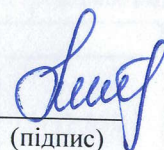
актуальності бюджетної програми В результаті реалізації бюджетної програми забезпечено проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення

ефективності бюджетної програми Протягом 2019 року в процесі виконання програми до бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані належні покупцям об'єкти нерухомого майна, надійшли кошти в загальній сумі 110182,001 тис.грн.

корисності бюджетної програм Виконання програми забезпечило виконання звітів та визначення експертної грошової оцінки земельних ділянок перед укладанням цивільно-правових угод.

довгострокових наслідків бюджетної програми Виконання програми забезпечить подальше надходження коштів до бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

Начальник відділу обліку та фінансово-аналітичної роботи, головний бухгалтер


(підпис)

Л.В.Матвійчук

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
Станом на 01 січня 2020 рік

1. 36 Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 361 Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 3617650 490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№п/п	Назва програми\завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	224,5		

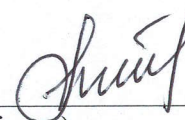
Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№п/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Завдання	

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу обліку та фінансово-аналітичної роботи, головний бухгалтер


(підпис)

Л.В.Матвійчук