

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1.	<u>36</u> (КПКВК ДБ (МБ))	<u>Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>361</u> (КПКВК ДБ (МБ))	<u>Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>3617660</u> <u>0490</u> (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)	<u>Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

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)		69,285	69,285		69,285	69,285		0,000	0,000
	в т. ч.									
	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення		69,285	69,285		69,285	69,285		0,000	0,000
<i>Відхилень між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми немає.</i>										

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

№ з/п	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	69,285	69,285	
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	69,285	69,285	
<i>Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових відсутні.</i>				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
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
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів										
1	показники затрат									
1	Обсяг видатків на підготовку земельних ділянок для продажу на земельних торгах		69,285	69,285		69,285	69,285		0,000	0,000

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

2	показники продукту									
1	Кількість земельних ділянок, що виносяться на торги		7	7		7	7		0	0
2	Загальна площа земельних ділянок, які планується винести на торги		104381	104381		104381	104381		0	0

3	показники ефективності									
1	Середні видатки на підготовку однієї земельної ділянки для продажу на земельних торгах		9,898	9,898		9,898	9,898		0,000	0,000
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, що виноситься на торги		0,001	0,001		0,001	0,001		0,000	0,000
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.</i>										
4	показник якості									
1	Відсоток підготовлених земельних ділянок для продажу на земельних торгах		100	100		100	100		0	0
2	Відсоток земельних ділянок по яких проведені земельні торги		100,0	100		100,0	100		0	0
<i>розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні</i>										
За результатами 2019р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми % виконання результативних показників складає:обсяг видатків (показник затрат)-100%;обсяг виконання робіт(показник продукту)-100%;										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		58,158	58,158		69,285	69,285		119,1	119,1
У 2019 року на підготовку земельних ділянок для продажу на земельних торгах використано на 119,1% (11,127 тис.грн.) більше чим у попередньому 2018 році. Це пояснюється збільшенням вартості робіт по виготовленню землепорядної документації (підвищення мінімальної заробітної плати тощо).										
	в т. ч.									
<i>Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів</i>										
1	показники затрат									
1	Обсяг видатків на підготовку земельних ділянок для продажу на земельних торгах		58,158	58,158		69,285	69,285		119,1	119,1
2	показники продукту									
1	Кількість земельних ділянок, що виносяться на торги		8	8		7	7		87,5	87,5

2	Загальна площа земельних ділянок, які плануються винести на торги		273891	273891		104381	104381		38,1	38,1
3	показники ефективності									
1	Середні видатки на підготовку однієї земельної ділянки для продажу на земельних торгах		7,270	7,270		9,898	9,898		136,2	136,2
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, що виноситься на торги		0,001	0,001		0,001	0,001		0,0	0,0
4	показник якості									
1	Відсоток підготовлених земельних ділянок для продажу на земельних торгах		100	100		100	100		0	0
2	Відсоток земельних ділянок по яких проведені земельні торги		100,0	100		100,0	100		0	0
<p>У 2019 року на підготовку земельних ділянок для продажу на земельних торгах використано на 119,1% (11,127 тис.грн.) більше чим у попередньому 2018 році. Це пояснюється збільшенням вартості робіт по виготовленню землепорядної документації (підвищення мінімальної заробітної плати тощо). Кількість земельних ділянок, які підготовлені у 2019 році та плануються винести на торги зменшилися на 12,5 % (1 ділянка), площа на 61,9%.</p>										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x

	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	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 у 2019 році підготовлено 10 земельних ділянок для продажу на земельних торгах у формі аукціону (з них по 3 земельних ділянках проведено аукціони, 27043 грн. відшкодовано до бюджету та проведено як відновлення касових видатків).

корисності бюджетної програм **Виконання програми забезпечило продажу вільних земельних ділянок на неконкурентних засадах.**
довгострокових наслідків бюджетної програми **Виконання програми забезпечить подальше надходження коштів до бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.**

(підпис)

(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. 3617660 490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) на земельних торгах та проведення таких торгів
(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	225		

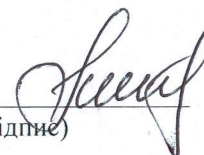
Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

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