

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 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. 3617130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення ефективного управління земельними ресурсами

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)	37,619	63,779	101,398	37,619		37,619		63,779	63,779
<i>Відхилення між касовими та плановими показниками пояснюється тим, що по заплановані кошти у сумі 63,779 тис.грн. в 2020 році на інвентаризацію земель м.Вінниці не використані у зв'язку з відсутністю потреби.</i>										
	в т. ч.									
1	Проведення інвентаризації земель		63,779	63,779					63,779	63,779
2	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради	8,564		8,564	8,564		8,564			

3	Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів	29,055	29,055	29,055	29,055				
---	--	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--

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

(тис. грн.)

№ 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	63,779		63,779
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	63,779		63,779
<i>Відхилення між касовими та плановими показниками пояснюється тим, що по заплановані кошти у сумі 63,779 тис.грн. в 2020 році на інвентаризацію земель м.Вінниці не використані у зв'язку з відсутністю потреби.</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":

[illegible]

4	якості									
1	Відсоток проінвентаризованих земельних ділянок до загальної кількості запланованих		100	100					100	100
2	Відсоток проінвентаризованої площі земельних ділянок до запланованої		100	100					100	100

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються тим, що у 2020 році, у зв'язку з відсутністю потреби, не було проведено інвентаризацію по запланованим земельним ділянках.

За результатами 2020р., затверджені паспортом бюджетної програми результативні показники, не виконані у зв'язку з відсутністю потреби на інвентаризацію запланованих земельних ділянок.

Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради

1	затрат									
1	Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки	8,564		8,564	8,564			8,564		

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

2	продукту									
1	Кількість земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	1		1	1			1		
2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	2419		2419	2419			2419		

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

3	ефективності									
1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку	8,564		8,564	8,564		8,564			
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується розроблення документації із землеустрою	4		4	4		4			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

4	якості									
1	Відсоток земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до загальної кількості запланованих	100		100	100		100			
2	Відсоток площі земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до запланованої	100		100	100		100			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

За результатами 2020р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми % виконання результативних показників складася: обсяг видатків (показник затрат)-100%; обсяг виконання робіт (показник продукту)-100%; відповідно показники ефективності та якості аналогічно склали 100%

3	Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів									
1	показники затрат									
1	Обсяг видатків на здійснення тахеометричних зйомок	29,055		29,055	29,055		29,055			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

2	показники продукту									
1	Кількість тахеометричних зйомок, що планується провести	13		13	13		13			
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										
3	показники ефективності									
1	Середні витрати для здійснення однієї тахеометричної зйомки	2,235		2,235	2,235		2,235			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні									
4	показник якості								
1	Відсоток земельних ділянок, по яким здійснено тахеометричні зйомки до запланованих	100		100,0	100,0		100,0		
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні									
За результатами 2020р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми % виконання результативних показників складає: обсяг витратів (показник затрат)-100%; обсяг виконання робіт (показник продукту)-100%; відповідно показники ефективності та якості аналогічно склали 100%									

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

[illegible]

Проведення інвентаризації земель										
затрат										
1	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель									
1	Кількість земельних ділянок, по яким планується провести інвентаризацію									
2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується провести інвентаризацію									
3 ефективності										
1	Середні видатки на проведення інвентаризації однієї земельної ділянки									
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію									
4 якості										
1	Відсоток проінвентаризованих земельних ділянок до загальної кількості запланованих									
2	Відсоток проінвентаризованої площі земельних ділянок до запланованої									

Протягом 2019-2020 років кошти на інвентаризацію земель м.Вінниці не спрямовувалися.

Протягом 2019-2020 років кошти на інвентаризацію земель м.Вінниці не спрямовувалися.

2	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради									
1	затрат									
1	Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки				8,564		8,564	100		100
2	продукту									
1	Кількість земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою				1		1	100		100
2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою				2419		2419	100		100
3	ефективності									
1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку				8,564		8,564	100		100
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується розроблення документації із землеустрою				4		4	100		100
4	якості									
1	Відсоток земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до загальної кількості запланованих				100		100	100		100

2	Відсоток площі земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до запланованої				100		100	100		100
У 2019 році була відсутня потреба у коштах на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради										
3	<i>Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів</i>									
1	<i>показники затрат</i>									
1	Обсяг видатків на здійснення тахеометричних зйомок				29,055		29,055	100		100
2	<i>показники продукту</i>									
1	Кількість тахеометричних зйомок, що планується провести				13		13	100		100
3	<i>показники ефективності</i>									
1	Середні витрати для здійснення однієї тахеометричної зйомки				2,235		2,235	100		100
4	<i>показник якості</i>									
1	Відсоток земельних ділянок, по яким здійснено тахеометричні зйомки до запланованих				100,0		100,0	100		100
Відповідно до Положення про департамент, повноваження в частині здійснення самоврядного контролю, надані департаменту земельних ресурсів з 01.09.2020 року, відповідно кошти на здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів, у 2019 році в бюджеті департаменту не були заплановані та використані.										

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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету						
	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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	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:

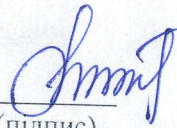
актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації, так як забезпечена організація роботи з землеустрою

ефективності бюджетної програми В результаті реалізації бюджетної програми по напрямкам забезпечено:
сформовано земельну ділянку несільськогосподарського призначення з метою подальшого здійснення заходів щодо обміну земельних ділянок
для будівництва дитячого садочку; -здійснено
13 тахеометричних зйомок (кадастрових планів), за результатами яких: матеріали по 8 земельних ділянок передано до департаменту правової
політики та якості для подальшої судово-претензійної роботи по звільненню земельних ділянок; 2 земельні ділянки повернуто в комунальну
власність; по 3 земельним ділянках проводиться обстеження.

корисності бюджетної програм Виконання програми дозволили забезпечити ефективне управління земельними ресурсами, та контроль за
використанням і охороною земель.

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма спрямована на реалізацію завдань і заходів у сфері землеустрою, охорони та
використання земель.

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)