

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. 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)		106,828	106,828		106,828	106,828			
Відхилень між касовими та плановими показниками немає										
	в т. ч.									
	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу		106,828	106,828		106,828	106,828			

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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				

2.	Надходження	106,828	106,828
	в т. ч.		
2.1	власні надходження		
2.2	надходження позик		
2.3	повернення кредитів		
2.4	інші надходження	106,828	106,828
<i>Відхилень між касовими та плановими показниками немає</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 напрямом використання бюджетних коштів"

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

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		106,828	106,828		106,828	106,828			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

2	показники продукту									
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку		60	60		60	60			
2	Площа земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку		92743	92743		92743	92743			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

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		190,350	190,350		106,828	106,828		-43,9	-43,9
2	показники продукту									
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку		72	72		60	60		-16,7	-16,7
2	Площа земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку		330165	330165		92743	92743		-71,9	-71,9
3	показники ефективності									
1	Середні видатки на 1 земельну ділянку, по якій планується проведення експертної грошової оцінки		2,644	2,644		1,780	1,780		-32,7	-32,7
2	Середні видатки на 1 кв. м., на якому планується проведення експертної грошової оцінки		0,001	0,001		0,001	0,001			
4	показник якості									
1	Відсоток земельних ділянок по яких проведена експертна оцінка до загальної кількості запланованих		98,6	98,6		100,0	100,0		1,4	1,4

2	Відсоток загальної площі земельних ділянок по яких проведена експертна оцінка до запланованої	99,9	99,9	100,0	100,0	0,1	0,1
---	---	------	------	-------	-------	-----	-----

У 2020 році видатки на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки склали на 43,9 % (83,522 тис.) менше порівняно з 2019 роком. Що пояснюється тим, що кількість земельних ділянок, по яким проведено експертну грошову оцінку земельних ділянок, становить менше на 16,7 % (12 з/д), та площа менше на 71,9 % (237422 кв.м.), відповідно середні видатки на 1 земельну ділянку зменшилися на 32,7 % (0,864 тис.грн.). Відсотки виконання показників виконання склали у 2020 році склали 100%, що на 1,4% і на 0,1% більше порівняно з попереднім 2019 роком (98,6 % і 99,9%).

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							
	Напрямок спрямування						
	Напрямок 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:

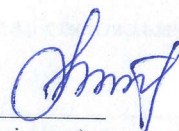
актуальності бюджетної програми В результаті реалізації бюджетної програми забезпечено проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення

ефективності бюджетної програми Протягом 2020 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 46 501,662 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 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)