

за 2020 рік

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

[illegible]

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	53,176	53,176	
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	53,176	53,176	
Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових відсутні.				
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":

3.3 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		53,176	53,176		53,176	53,176			

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

2	показники продукту									
1	Кількість земельних ділянок, що виносяться на торги		7	7		7	7			
2	Загальна площа земельних ділянок, які плануються винести на торги		55660	55660		55660	55660			

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

3	показники ефективності									
1	Середні видатки на підготовку однієї земельної ділянки для продажу на земельних торгах		7,597	7,597		7,597	7,597			
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, що виносяться на торги		0,001	0,001		0,001	0,001			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

4	показник якості									
1	Відсоток підготовлених земельних ділянок для продажу на земельних торгах		100	100		100	100			
2	Відсоток земельних ділянок по яких проведені земельні торги		100,0	100		100,0	100			
розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										

За результатами 2020р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми % виконання результативних показників складає: обсяг видатків (показник затрат)-100%; обсяг виконання робіт (показник продукту)-100%; відповідно показники ефективності та якості- 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)		69,285	69,285		53,176	53,176		-23,3	-23,3
У 2020 року на підготовку земельних ділянок для продажу на земельних торгах використано на 23,3% (16,109 тис.грн.) менше коштів, чим у попередньому 2019 році. Це пояснюється зниженням вартості робіт по виготовленню землепорядної документації (загальна площа підготовлених для продажу земельних ділянок майже вдвічі менша).										
	в т. ч.									
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		53,176	53,176		-23,3	-23,3
2	показники продукту									
1	Кількість земельних ділянок, що виносяться на торги		7	7		7	7			

2	Загальна площа земельних ділянок, які плануються винести на торги		104381	104381		55660	55660		-46,7	-46,7
3	<i>показники ефективності</i>									
1	Середні видатки на підготовку однієї земельної ділянки для продажу на земельних торгах		9,898	9,898		7,597	7,597		-23,3	-23,3
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, що виноситься на торги		0,001	0,001		0,001	0,001			
4	<i>показник якості</i>									
1	Відсоток підготовлених земельних ділянок для продажу на земельних торгах		100	100		100	100			
2	Відсоток земельних ділянок по яких проведені земельні торги		100,0	100		100,0	100			
<p>У 2020 року на підготовку земельних ділянок для продажу на земельних торгах використано на 23,3% (16,109 тис.грн.) менше чим у попередньому 2019 році. Це пояснюється зниженням вартості робіт по виготовленню землепорядної документації (загальна площа підготовлених для продажу земельних ділянок майже вдвічі менша, на 46,7%), відповідно середні видатки на одну земельну ділянку склали аналогічну на 23,3% (2,301 тис.грн.) менше попереднього року.</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</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</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

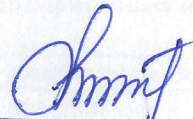
6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми В результаті реалізації бюджетної програми у 2020 році підготовлено 10 земельних ділянок для продажу на земельних торгах у формі аукціону (з них по 3 земельних ділянках проведено аукціони, 25,460 тис. грн. відшкодовано до бюджету та проведено як відновлення касових видатків).

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 земельних торгах у формі аукціону, надійшли кошти в загальній сумі 12 042,798 тис.грн.

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 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)