

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2021 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)	1475,239	188,807	1664,046	1475,239		1475,239		188,807	188,807
<i>Відхилення між фактичними та плановими показниками пояснюється тим, що заплановані кошти за рахунок спеціального фонду у сумі 188,807 тис.грн. в 2021 році на інвентаризацію земель м.Вінниці не використані у зв'язку з відсутністю потреби.</i>										
	в т. ч.									
1	Проведення інвентаризації земель	85,000	188,807	273,807	85,000		85,000		188,807	188,807
2	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради	23,325		23,325	23,325		23,325			

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	98,914		98,914	98,914		98,914			
4	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади	848,000		848,000	848,000		848,000			
5	Проведення аудиту земель сільськогосподарського призначення на території Вінницької міської територіальної громади	420,000		420,000	420,000		420,000			

## 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				188,807
2.	Надходження	188,807		
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	188,807		188,807
<b>Розбіжності між фактичними та плановими показниками пояснюється тим, що заплановані кошти за рахунок спеціального фонду у сумі 188,807 тис.грн. в 2021 році на інвентаризацію земель м.Вінниці не використані у зв'язку з відсутністю потреби.</b>				
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
1	<b>Проведення інвентаризації земель</b>									
	<i>затрат</i>									
1	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	85,000	188,807	273,807	85,000		85,000		188,807	188,807
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що по заплановані кошти за рахунок спеціального фонду у сумі 188,807 тис.грн. в 2021 році на інвентаризацію земель м.Вінниці не спрямовувалися.</i>										
1	Кількість земельних ділянок, по яким планується провести інвентаризацію	1	1	2	1		1		1	1
2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується провести інвентаризацію	312197	152969	465166	312197		312197		152969	152969
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що по земельній ділянці, на яку були заплановані кошти у сумі 188,807 тис.грн. в 2021 році, інвентаризація не проводилася.</i>										
3	<i>ефективності</i>									
1	Середні видатки на проведення інвентаризації однієї земельної ділянки	85,000	188,807	273,807	85,000		85,000		188,807	188,807
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію	0,001	0,001	0,001	0,001		0,001		0,001	0,001
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що по земельній ділянці, на яку були заплановані кошти у сумі 188,807 тис.грн. в 2021 році, інвентаризація не проводилася.</i>										

### 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
1	<b>Проведення інвентаризації земель</b>									
	<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	85,000	188,807	273,807	85,000		85,000		188,807	188,807
<b>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим,що по заплановані кошти за рахунок спеціального фонду у сумі 188,807 тис.грн. в 2021 році на інвентаризацію земель м.Вінниці не спрямовувалися.</b>										
1	Кількість земельних ділянок, по яким планується провести інвентаризацію	1	1	2	1		1		1	1
2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується провести інвентаризацію	312197	152969	465166	312197		312197		152969	152969
<b>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що по земельній ділянці, на яку були заплановані кошти у сумі 188,807 тис.грн. в 2021 році, інвентаризація не проводилася.</b>										
3	<b>ефективності</b>									
1	Середні видатки на проведення інвентаризації однієї земельної ділянки	85,000	188,807	273,807	85,000		85,000		188,807	188,807
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію	0,001	0,001	0,001	0,001		0,001		0,001	0,001
<b>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що по земельній ділянці, на яку були заплановані кошти у сумі 188,807 тис.грн. в 2021 році, інвентаризація не проводилася.</b>										



4	якості									
1	Відсоток проінвентаризованих земельних ділянок до загальної кількості запланованих	100	100	100	100		100		100	50
2	Відсоток проінвентаризованої площі земельних ділянок до запланованої	100	100	100	100		100		100	50
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що по земельній ділянці, на яку були заплановані кошти у сумі 188,807 тис.грн. за рахунок спеціального фонду в 2021 році, інвентаризація не проводилася.										
За результатами 2021р., затверджені паспортом бюджетної програми результативні показники, виконані частково (50%) зв'язку з відсутністю потреби на інвентаризацію запланованої земельної ділянки за рахунок коштів спеціального фонду.										
2	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради									
1	затрат									
1	Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки	23,325		23,325	23,325		23,325			
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										
2	продукту									
1	Кількість земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	3		3	3		3			
2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	3555		3555	3555		3555			
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										

3	ефективності									
1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку	7,775		7,775	7,775		7,775			
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується розроблення документації із землеустрою	0,007		0,007	0,007		0,007			
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 2021р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми % виконання результативних показників склало 100%										

3	Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів									
1	показники затрат									
1	Обсяг видатків на здійснення тахеометричних зйомок	98,914		98,914	98,914		98,914			
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										
2	показники продукту									
1	Кількість тахеометричних зйомок, що планується провести	41		41	41		41			
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										
3	показники ефективності									
1	Середні витрати для здійснення однієї тахеометричної зйомки	2,413		2,413	2,413		2,413			
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 2021р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми % виконання результативних показників склало 100%										

4	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади									
1	затрат									
1	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель	848,000		848,000	848,000		848,000			
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										
2	продукту									
1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	1		1	1		1			
2	Загальна площа земель ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	11316,97		11316,97	11316,97		11316,97			
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										
3	ефективності									
1	Середні видатки на виготовлення технічної документації по одному населеному пункту	848,000		848,000	848,000		848,000			
2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується виготовлення технічної документації	0,075		0,075	0,075		0,075			
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										

4	якості									
1	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію до загальної кількості запланованих	100		100	100		100			
2	Відсоток площі земель ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію до запланованої	100		100	100		100			
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										
За результатами 2021р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми % виконання результативних показників склало 100%										
5	Проведення аудиту земель сільськогосподарського призначення на території Вінницької міської територіальної громади									
1	затрат									
1	Обсяг видатків на проведення аудиту земель	420,000		420,000	420,000		420,000			
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										
2	продукту									
1	Кількість земельних ділянок ВМТГ, по яким планується проведення аудиту	7533		7533	7533		7533			
2	Площа земельних ділянок ВМТГ, по яким планується проведення аудиту	11361,7540		11361,7540	11361,7540		11361,7540			
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										



1.

### Проведення інвентаризації земель

	<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель				85,000		85,000	100		100
1	Кількість земельних ділянок, по яким планується провести інвентаризацію				1		1	100		100,0
2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується провести інвентаризацію				312197		312197	100		100,0
3	<b>ефективності</b>									
1	Середні видатки на проведення інвентаризації однієї земельної ділянки				85,000		85,000	100		100
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію				0,001		0,001	100		100
4	<b>якості</b>									
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
У 2020 років кошти на інвентаризацію земель м.Вінниці не спрямовувалися.										



2	<i>Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради</i>									
1	<i>затрат</i>									
1	Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки	8,564		8,564	23,325		23,325			
2	<i>продукту</i>									
1	Кількість земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	1		1	3		3	200		200
2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	2419		2419	3555		3555	47,0		47,0
3	<i>ефективності</i>									
1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку	8,564		8,564	7,775		7,775	-9,2		-9,2
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується розроблення документації із землеустрою	0,004		0,004	0,007		0,007	85,3		85,3

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			
<p>У 2021 році розроблено 3 документації, на 200% більше порівняно з 2020 роком (1 з/д), площа земельних ділянок також відповідно збільшилась на 47%. Середні видатки на 1 з/д зменшились на 9,2 % (0,789 тис.грн.), так як площа однієї з/д, розроблених у 2021 році менше площі з/д, розробленої у минулому році, при цьому видатки на 1 кв.м збільшилися на 85,3%.</p>										
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	98,914		98,914	240,4		240,4
2	показники продукту									
1	Кількість тахеометричних зйомок, що планується провести	13		13	41		41	215,4		215,4
3	показники ефективності									
1	Середні витрати для здійснення однієї тахеометричної зйомки	2,235		2,235	2,413		2,413	7,9		8



3	ефективності									
1	Середні видатки на виготовлення технічної документації по одному населеному пункту				848,000		848,000	100		100
2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується виготовлення технічної документації				0,075		0,075	100		100
У 2020 році видатки на розроблення НГО не планувалися.										
4	якості									
1	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію до загальної кількості запланованих				100		100	100		100
2	Відсоток площі земель ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію до запланованої				100		100	100		100
У 2020 році видатки на розроблення НГО не планувалися.										
Відповідно до ст.18 Закону України «Про оцінку земель» НГО земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років.										
5	Проведення аудиту земель сільськогосподарського призначення на території Вінницької міської територіальної громади									
1	затрат									
1	Обсяг видатків на проведення аудиту земель				420,000		420,000	100		100
У 2020 році видатки на проведення аудиту земель сільськогосподарського призначення не планувалися.										

2	<i>продукту</i>									
1	Кількість земельних ділянок ВМТГ, по яким планується проведення аудиту				7533		7533	100		100
2	Площа земельних ділянок ВМТГ, по яким планується проведення аудиту				11361,7540		11361,7540	100		100
<i>У 2020 році видатки на проведення аудиту земель сільськогосподарського призначення не планувалися.</i>										
3	<i>ефективності</i>									
1	Середні видатки на одну земельну ділянку, по якій планується проведення аудиту				0,056		0,056	100		100
2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується проведення аудиту				0,037		0,037	100		100
<i>У 2020 році видатки на проведення аудиту земель сільськогосподарського призначення не планувалися.</i>										
4	<i>якості</i>									
1	Відсоток земельних ділянок ВМТГ, по яким проведено аудит до загальної кількості запланованих				100		100	100		100
2	Відсоток площі земель ВМТГ, по яким проведено аудит до запланованої				100		100	100		100

*У 2020 році видатки на проведення аудиту земель сільськогосподарського призначення не планувалися.*

<p>В результаті приєднання з 2021 року Вінницько-Хутірської, Великокрушлинецької, Гавришівської, Деснянської, Малокрушлинецької, Писарівської та Стадницької територіальних громад територія земель Вінницької міської територіальної громади збільшилась на 142 кв.км., із них землі сільськогосподарського призначення склали 76%. З метою визначення стану використання земель та землеволодіння на приєднаних територіях, аналізу розподілу земель за формою власності та цільовим призначенням, використання масивів (полів) у сільськогосподарському обробітку, в тому числі в розрізі користувачів; визначення нецільового використання земель, ризиків можливих фінансових втрат надходжень до місцевого бюджету Вінницької міської територіальної громади, проведений аудит земель сільськогосподарського призначення зазначених територій.</p>
--

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

[illegible]

	Напрям спрямування						
	Напрям спрямування						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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 напрямам забезпечено:

-розпочато проведення інвентаризації земель ВМТГ, а саме: земельних ділянок в межах мікрорайону, обмеженого вулицями Келецька, М. Ващука, Стельмаха у м.Вінниці;

-виготовлено технічні документації по 3 земельних ділянках з метою подальшого здійснення заходів та забезпечення раціонального використання та охорони земель;

-здійснено 41 тахеометричних зйомок (кадастрових планів) для подальшої судово-претензійної роботи щодо можливого звільнення земельних ділянок та повернення в комунальну власність;

-розроблено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель м.Вінниці;

-проведений аудит земель сільськогосподарського призначення присьєднаних територій.

корисності бюджетної програм Виконання програми дозволяє 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