

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. 3617650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної діляки 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)		84,610	84,610		84,610	84,610			
<i>Відхилень між касовими та плановими показниками немає</i>										
	в т. ч.									
	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу		84,610	84,610		84,610	84,610			

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	84,610	84,610	
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	84,610	84,610	
Відхилень між касовими та плановими показниками немає				
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":

3.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками виконання бюджетних завдань										
№ 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		84,610	84,610		84,610	84,610			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

2	показники продукту									
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку		68	68		68	68			
2	Площа земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку		96572	96572		96572	96572			

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		106,828	106,828		84,610	84,610		-20,8	-20,8
2	показники продукту									
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку		60	60		68	68		13,3	13,3
2	Площа земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку		92743	92743		96572	96572		4,1	4,1
3	показники ефективності									
1	Середні видатки на 1 земельну ділянку, по якій планується проведення експертної грошової оцінки		1,780	1,780		1,244	1,244		-30,1	-30,1
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		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0

2	Відсоток загальної площі земельних ділянок по яких проведена експертна оцінка до запланованої		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
<p><i>У 2021 році видатки на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок склали на 20,8 % (22,218 тис.) менше порівняно з 2020 роком. Це пояснюється тим, що відбір суб'єктів оціночної діяльності проводиться шляхом участі їх у електронних аукціонах спрощених закупівель, за результатами яких запропонована вартість учасника (оцінювача) зазвичай є меншою очікуваної (передбаченою бюджетом).</i></p> <p><i>Таким чином виникла економія бюджетних коштів, що дозволило за рахунок меншої суми коштів провести на 13,3% (8 діл.) більше експертних оцінок земельних ділянок (на 3829 кв.м. більше (4,1%) порівняно з минулим роком і відповідно середні видатки на 1 земельну ділянку зменшилися на 30,1 % (536 грн.) . Відсотки виконання показників виконання склали у 2021 році склали 100%, аналогічно попередньому 2020 року.</i></p>										

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>							
	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 2021 року в процесі виконання програми до бюджету Вінницької міської територіальної громади від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані належні покупцям об'єкти нерухомого майна, надійшли кошти в загальній сумі 52 271,596 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