

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 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 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)	163,710		163,710	163,710		163,710			
<i>Відхилення між касовими та затвердженими у паспорті показниками відсутні.</i>										
	в т. ч.									
1.1	Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів	50,940		50,940	50,940		50,940			
1.2	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади	88,280		88,280	88,280		88,280			
1.3	Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади	24,490		24,490	24,490		24,490			

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			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
<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 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

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									
1.1.	Обсяг видатків на здійснення тахеометричних зйомок	50,940		50,940	50,940		50,940			

Відхилень між касовими та затвердженими у паспорті показниками немає.

2	показники продукту									
2.1.	Кількість тахеометричних зйомок, що планується провести	13		13	13		13			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

3	показники ефективності									
3.1	Середні витрати для здійснення однієї тахеометричної зйомки	3,918		3,918	3,918		3,918			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

4	<i>показник якості</i>									
4.1	Відсоток земельних ділянок, по яким здійснено тахеометричні зйомки до запланованих	100		100	100		100			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

За результатами 2024р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми % виконання результативних показників становить 100%.

Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади

1	<i>показники затрат</i>									
1.1.	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель	88,280		88,280	88,280		88,280			

Відхилень між касовими та затвердженими у паспорті показниками немає.

2	<i>показники продукту</i>									
2.1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	4		4	4		4			
2.2	Загальна площа земель ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації, га	2478,1155		2478,1155	2478,1155		2478,1155			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

3	<i>показники ефективності</i>									
3.1	Середні видатки на виготовлення технічної документації по одному населеному пункту	22,070		22,070	22,070		22,070			
3.2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується виготовлення технічної документації	0,036		0,036	0,036		0,036			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

4	показник якості									
4.1	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію до загальної кількості запланованих	100		100	100		100			
4.2	Відсоток площі земель ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію запланованої	100		100	100		100			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

За результатами 2024р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми % виконання результативних показників становить 100%.

Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади

1	показники затрат									
1.1.	Обсяг видатків на розроблення документації	24,490		24,490	24,490		24,490			

Відхилень між касовими та затвердженими у паспорті показниками немає.

2	показники продукту									
2.1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації	1		1	1		1			
2.2	Площа населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації, га	391,39		391,39	391,39		391,39			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

3	показники ефективності									
3.1	Середні видатки на один населений пункт, по яким планується розроблення документації	24,490		24,490	24,490		24,490			
3.2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується розроблення документації	0,063		0,063	0,063		0,063			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

4	показник якості									
4.1	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до загальної	100		100	100		100			
4.2	Відсоток площі населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до	100		100	100		100			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

За результатами 2024р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми % виконання результативних показників становить 100%.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
	Видатки (надані кредити)	471,876		471,876	163,710		163,710	-65		-65
	в т. ч.									
Проведення інвентаризації земель										
1	показники затрат									
1	Обсяг затрат на проведення інвентаризації	105,000		105,000				-100		-100
2	показники продукту									
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується інвентаризацію	1		1				-100		-100
2	Загальна площа земельних ділянок, по яких планується провести інвентаризацію	312197		312197				-100		-100
3	показники ефективності									
1	Середні витрати на проведення інвентаризації однієї земельної ділянки	105,000		105,000				-100		-100
2	Середні витрати на 1 кв.м. земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію	0,00034		0,00034				-100		-100
4	показник якості									
1	Відсоток проінвентаризованих земельних ділянок до загальної кількості запланованих	100		100				-100		-100
2	Відсоток проінвентаризованої площі земельних ділянок до загальної кількості запланованих	100		100				-100		-100
У 2024 році була відсутня потреба у розробленні технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель м. Вінниці.										

Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів,

<i>1 показники затрат</i>										
1.1	Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки	5,300		5,300					-100	-100
<i>2 показники продукту</i>										
2.1	Кількість земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	2		2					-100	-100
2.2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	10202		10202					-100	-100
<i>3 показники ефективності</i>										
3.1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку	2,650		2,650					-100	-100
3.2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується розроблення документації із землеустрою	0,001		0,001					-100	-100
<i>4 показник якості</i>										
4.1	Відсоток земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до загальної кількості запланованих	100		100					-100	-100
4.2	Відсоток площі земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до запланованої	100		100					-100	-100

У 2024 році не було потреби у розробленні документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради.

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										
1.1.	Обсяг видатків на здійснення тахеометричних зйомок	88,176		88,176	50,940		50,940	-42		-42
2 показники продукту										
2.1.	Кількість тахеометричних зйомок, що планується провести	32		32	13		13	-59		-59
3 показники ефективності										
3.1	Середні витрати для здійснення однієї тахеометричної зйомки	2,756		2,756	3,918		3,918	42		42
4 показник якості										
4.1	Відсоток земельних ділянок, по яким здійснено тахеометричні зйомки до запланованих	100		100	100		100	0		0

У 2024 році потреба у здійсненні тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади , які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів, була на 13 земельних ділянок порівняно з 2023 роком - 32 земельні ділянки.

Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади

1 показники затрат										
1.1.	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель	94,900		94,900	88,280		88,280	-7		-7
2 показники продукту										
2.1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	2		2	4		4	100		100
2.2	Загальна площа земель ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	1022,2999		1022,2999	2478,1155		2478,1155	142		142

3	<i>показники ефективності</i>									
3.1	Середні видатки на виготовлення технічної документації по одному населеному пункту	47,450		47,450	22,070		22,070	-53		-53
3.2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується виготовлення технічної документації	0,093		0,093	0,036		0,036	-62		-62
4	<i>показник якості</i>									
4.1	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію до загальної кількості запланованих	100		100	100		100	0		0
4.2	Відсоток площі земель ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію запланованої	100		100	100		100	0		0

У 2024 році розроблено чотири технічні документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади, тоді як в 2023 році - дві. Однак враховуючи високу конкурентність при визначенні розробника (відкриті торги), середня вартість однієї документації значно нижча порівняно з попереднім роком.

Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади

1	<i>показники затрат</i>									
1.1.	Обсяг видатків на розроблення документації	178,500		178,500	24,490		24,490	-86		-86
2	<i>показники продукту</i>									
2.1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації	3		3	1		1	-67		-67
2.2	Площа населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації	1206,364		1206,364	391,39		391,39	-68		-68
3	<i>показники ефективності</i>									
3.1	Середні видатки на один населений пункт, по яким планується розроблення документації	59,500		59,500	24,490		24,490	-59		-59
3.2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується розроблення документації	0,148		0,148	0,063		0,063	-58		-58

4	показник якості									
4.1	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до загальної кількості запланованих	100		100	100		100	0		0
4.2	Відсоток площі населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до запланованої	100		100	100		100	0		0

У 2024 році розроблена одна технічна документація із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади, у 2023 році- три, чим пояснюються відхилення виконання показників у відсотках.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний	План на	Виконано за	Відхилення	Виконано	Залишок
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	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>							
02.Січ	Всього за інвестиційними						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів						
	Напряму спрямування коштів						
	...						
	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:**

здійснено 13

тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності ВМТГ, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів; розроблені 4 технічні документації з нормативної грошової оцінки земель ВМТГ (с.Вінницькі Хутори, с.Щітки, с.Гавришівка та селище Десна); розроблена 1 документація із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів ВМТГ (с.Писарівка).

ефективності бюджетної програми *За результатами виконання бюджетної програми забезпечено надходження до бюджету ВМТГ.*

корисності бюджетної програм *Виконання програми забезпечить встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органів місцевого самоврядування.*

довгострокових наслідків бюджетної програми *Виконання програми забезпечить раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища та поліпшення природних ландшафтів, а також формування раціональної системи землеволодіння і землекористувань з усуненням недоліків у розташуванні земель.*

Начальник відділу обліку та фінансово-аналітичної роботи,
головний бухгалтер


(відпис)

Л.В.Матвійчук

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)