

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

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

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.)

№ 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)		31,335	31,335		31,335	31,335			
	в т. ч.									
	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		31,335	31,335		31,335	31,335			
<p><i>Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з виникненням на кінець року кредиторської заборгованості в сумі 4,050 тис.грн.</i></p>										

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	31,335	31,335	
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	31,335	31,335	
<i>Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з виникненням на кінець року кредиторської заборгованості в сумі 4,050 тис.грн.</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
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		31,335	31,335		31,335	31,335			

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		210404	210404		210404	210404			

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

3	показники ефективності									
1	Середні видатки на підготовку однієї земельної ділянки для продажу на земельних торгах		4,476	4,476		4,476	4,476			
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, що виносяться на торги		0,0001	0,0001		0,0001	0,0001			

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

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	100			

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

За результатами 2023р. 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)		8,300	8,300		31,335	31,335		277,5	277,5
	в т. ч.									
<i>Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів</i>										
1	<i>показники затрат</i>									
1	Обсяг видатків на підготовку земельних ділянок для продажу на земельних торгах		8,300	8,300		31,335	31,335		277,5	277,5
2	<i>показники продукту</i>									
1	Кількість земельних ділянок, що виносяться на торги		3	3		7	7		133,3	133,3
2	Загальна площа земельних ділянок, які плануються винести на торги		15331	15331		210404	210404		1272,4	1272,4
3	<i>показники ефективності</i>									

1	Середні видатки на підготовку однієї земельної ділянки для продажу на земельних торгах		2.767	2.767		4,476	4,476		61.8	61.8
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, що виноситься на торги		0,001	0,001		0,0001	0,0001		-72.5	-72.5
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			

У 2023 році на підготовку земельних ділянок для продажу на земельних торгах використано на 23,035 тис.грн.(277,5%) більше чим у попередньому 2022 році, за ці кошти підготовлено 7 земельних ділянок, що на 133,33 % більше, чим у 2022 році, загальна площа більша на 195073 кв.м. (1272,4%). Це пояснюється тим, що з моменту запровадження воєнного стану у 2022 році роботу всіх інформаційних систем задля безпеки було призупинено, зокрема Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру, що унеможливило посвідчення договорів купівлі продажу земельних ділянок. Середні видатки на підготовку з/д у 2023 році більше 2022 року на 61,8,%, при цьому вартість з розрахунку на 1 кв.м. менше 72,5%, що пояснюється незалежним відбором суб'єктів оціночної діяльності. Показники якості склали 100%, аналогічно попередньому року..

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						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування 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":

Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість склала 4050 грн. за виготовлення звітів про експертну грошову оцінку по 2 земельних ділянках.

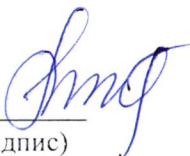
6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми **В результаті реалізації бюджетної програми у 2023 році підготовлено 7 земельних ділянок для продажу на земельних торгах у формі аукціону.**

ефективності бюджетної програми **Протягом 2023 року в процесі виконання програми до бюджету Вінницької міської територіальної громади від продажу земельних ділянок на земельних торгах у формі електронного аукціону, надійшли кошти в загальній сумі 4 141,500 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)