

**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. 3617660 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

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)		42,295	42,295		42,295	42,295			
	в т. ч.									
	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		42,295	42,295		42,295	42,295			

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	42,295	42,295	
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	42,295	42,295	
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 напрямами використання бюджетних коштів

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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		42,295	42,295		42,295	42,295			

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

2	показники продукту									
1	Кількість земельних ділянок, що виносяться на торги		22	22		22	22			
2	Загальна площа земельних ділянок, які плануються винести на торги		37016	37016		37016	37016			

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

3	показники ефективності									
1	Середні видатки на підготовку однієї земельної ділянки для продажу на земельних торгах		1,923	1,923		1,923	1,923			
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, що виносяться на торги		0,0011	0,0011		0,0011	0,0011			

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 2024р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми % виконання результативних показників складася: обсяг витратів (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)		31,335	31,335		42,295	42,295		35,0	35,0
	в т. ч.									
<i>Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прає на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів</i>										
1	<i>показники затрат</i>									
1	Обсяг витратів на підготовку земельних ділянок для продажу на земельних торгах		31,335	31,335		42,295	42,295		35,0	35,0
2	<i>показники продукту</i>									
1	Кількість земельних ділянок, що виносяться на торги		7	7		22	22		214,3	214,3
2	Загальна площа земельних ділянок, які планується винести на торги		210404	210404		37016	37016		-82,4	-82,4

3 <i>показники ефективності</i>										
1	Середні видатки на підготовку однієї земельної ділянки для продажу на земельних торгах		4,476	4,476		1,923	1,923		-57,1	-57,1
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, що виноситься на торги		0,001	0,001		0,001	0,001		0,0	0,0
4 <i>показник якості</i>										
1	Відсоток підготовлених земельних ділянок для продажу на земельних торгах		100	100		100	100		0	0
2	Відсоток земельних ділянок по яких проведені земельні торги		100,0	100		100,0	100		0	0
У 2024 році підготовлено 22 земельні ділянки для продажу на земельних торгах, у минулому році - 7 земельних ділянок, відповідно має місце відсоткове відхилення показників.										

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>						
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 від</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</i>						
Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
Напряму 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 заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми **В результаті реалізації бюджетної програми у 2024 році підготовлено 7 земельних ділянок для продажу на земельних торгах у формі аукціону.**

ефективності бюджетної програми **Протягом 2024 року в процесі виконання програми забезпечено надходження коштів до бюджету Вінницької міської територіальної громади від продажу земельних ділянок на земельних торгах у формі електронного аукціону.**

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)