

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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)	471,876		471,876	471,876		471,876			
<i>Відхилення між касовими та затвердженими у паспорті показниками відсутні.</i>										
	в т. ч.									
	Проведення інвентаризації земель	105,000		105,000	105,000		105,000			
	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради	5,300		5,300	5,300		5,300			
	Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правостановлюючих документів	88,176		88,176	88,176		88,176			

	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади	94,900		94,900	94,900		94,900		
	Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади	178,500		178,500	178,500		178,500		

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 напрямми використання бюджетних коштів

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямми 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
Проведення інвентаризації земель										
1	показники затрат									
1	Обсяг затрат на проведення інвентаризації	105,000		105,000	105,000		105,000			

Відхилень між касовими та затвердженими у паспорті показниками немає.

2 <i>показники продукту</i>										
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується інвентаризацію	1		1	1		1			
2	Загальна площа земельних ділянок, по яких планується провести інвентаризацію	312197		312197	312197		312197			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

3 <i>показники ефективності</i>										
1	Середні витрати на проведення інвентаризації однієї земельної ділянки	105,000		105,000	105,000		105,000			
2	Середні витрати на 1 кв.м. земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію	0,00034		0,00034	0,00034		0,00034			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

4 <i>показник якості</i>										
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			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

За результатами 2023р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми % виконання результативних показників становить 100%.

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

1 показники затрат										
1.1	Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки	5,300		5,300	5,300		5,300			

Відхилень між касовими та затвердженими у паспорті показниками немає.

2 показники продукту										
2.1	Кількість земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	2		2	2		2			
2.2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою	10202		10202	10202		10202			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

3 показники ефективності										
3.1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку	2,650		2,650	2,650		2,650			
3.2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується розроблення документації із землеустрою	0,00052		0,00052	0,00052		0,00052			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

4 показник якості										
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			
-----	--	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

За результатами 2023р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми % виконання результативних показників становить 100%.

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	88,176		88,176			

Відхилень між касовими та затвердженими у паспорті показниками немає.

2	показники продукту									
2.1.	Кількість тахеометричних зйомок, що планується провести	32		32	32		32			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

3	показники ефективності									
3.1	Середні витрати для здійснення однієї тахеометричної зйомки	2,756		2,756	2,756		2,756			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

4	показник якості									
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 2023р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми % виконання результативних показників становить 100%.

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	94,900		94,900			

Відхилень між касовими та затвердженими у паспорті показниками немає.

2	показники продукту									
2.1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	2		2	2		2			
2.2	Загальна площа земель ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації	1022,2999		1022,2999	1022,2999		1022,2999			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

3	показники ефективності									
3.1	Середні видатки на виготовлення технічної документації по одному населеному пункту	47,450		47,450	47,450		47,450			
3.2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується виготовлення технічної документації	0,093		0,093	0,093		0,093			

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 2023р. 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	178,500		178,500	178,500		178,500			

Відхилень між касовими та затвердженими у паспорті показниками немає.

2	показники продукту									
2.1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації	3		3	3		3			
2.2	Площа населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації	1206,364		1206,364	1206,364		1206,364			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

3	показники ефективності									
3.1	Середні видатки на один населений пункт, по яким планується розроблення документації	59,500		59,500	59,500		59,500			
3.2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується розроблення документації	0,148		0,148	0,148		0,148			

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	100		100	100		100			

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

За результатами 2023р. відповідно до затверджених паспортів бюджетної програми % виконання результативних показників становить 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	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
	Видатки (надані кредити)									
	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	1		1			
2	Загальна площа земельних ділянок, по яких планується провести інвентаризацію	312197		312197	312197		312197			
3	показники ефективності									
1	Середні витрати на проведення інвентаризації однієї земельної ділянки	105,000		105,000	105,000		105,000			
2	Середні витрати на 1 кв.м. земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію	0,00034		0,00034	0,00034		0,00034			
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			
<p>У 2022 році розроблено технічну документацію з землеустрою щодо інвентаризації земель м. Вінниці в межах мікрорайону, обмеженого вулицями Келецька, М. Ващука, Стельмаха площею 312,197 га. Враховуючи, що в 2022 році, відповідно до Постанови КМУ №590, не проводились видатки на інвентаризацію земель, та виникла кредиторська заборгованість, яка була погашена у 2023 році, відхилення результативних показників затрат склало 100%.</p>										

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

1	показники затрат									
1.1	Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки				5,300		5,300	100		100
2	показники продукту									
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
3	показники ефективності									
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				0,00052		0,00052	100		100
4	показник якості									
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

Так як у 2022 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, відхилення результативних показників становить 100%.

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	100		100
2 показники продукту										
2.1.	Кількість тахеометричних зйомок, що планується провести				32		32	100		100
3 показники ефективності										
3.1	Середні витрати для здійснення однієї тахеометричної зйомки				2,756		2,756	100		100
4 показник якості										
4.1	Відсоток земельних ділянок, по яким здійснено тахеометричні зйомки до запланованих				100		100	100		100

Так як у 2022 році не було потреби у здійсненні тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади , які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів, відхилення результативних показників становить 100%.

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	100		100
2 показники продукту										
2.1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації				2		2	100		100
2.2	Загальна площа земель ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації				1022,2999		1022,2999	100		100
3 показники ефективності										
3.1	Середні видатки на виготовлення технічної документації по одному населеному пункту				47,450		47,450	100		100

3.2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується виготовлення технічної документації				0,093		0,093	100		100
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

У 2022 році технічна документація з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади не розроблялася, тому відхилення результативних показників склало 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				178,500		178,500	100		100
2	показники продукту									
2.1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації				3		3	100		100
2.2	Площа населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації				1206,364		1206,364	100		100
3	показники ефективності									
3.1	Середні видатки на один населений пункт, по яким планується розроблення документації				59,500		59,500	100		100
3.2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується розроблення документації				0,148		0,148	100		100

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

У 2022 році технічна документація із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади не розроблялася, тому відхилення результативних показників склало 100%.

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	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 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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<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						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
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":

Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість склала 105 000 грн. грн. за розроблено технічну документацію з землеустрою щодо інвентаризації земель м. Вінниці в межах мікрорайону, обмеженого вулицями Келецька, М. Ващука, Стельмаха площею 312,197 га.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми **В результаті реалізації бюджетної програми забезпечено:**

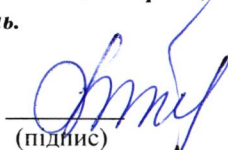
проведення інвентаризації земель м.Вінниці (9 мікрорайону) площею 312,197 га; здійснено 32 тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності ВМТГ, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів; розроблено 2 технічні документації на земельні ділянки комунальної власності ВМТГ на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради; виготовлено 2 технічні документації з нормативної грошової оцінки земель ВМТГ (с.Великі Крушлинці та с.Малі Крушлинці); розроблено 3 документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів ВМТГ (селище Десна, с.Щітки та с.Гавришівка).

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 нерационально 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 землекористування з усуненням недоліків у розташуванні земель.**

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)