

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 3600000 ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 3610000 Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 3617130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення ефективного управління земельними ресурсами

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)	1 064,345		1 064,345	1 064,345		1 064,345			
	в т. ч.									
1.1.	Здійснення заходів із землеустрою	1 064,345		1 064,345	1 064,345		1 064,345			
1.1.1.	Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради	26,399		26,399	26,399		26,399			
1.1.2.	Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів	81,396		81,396	81,396		81,396			
1.1.3.	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади	109,900		109,900	109,900		109,900			
1.1.4.	Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади	98,000		98,000	98,000		98,000			
1.1.5.	Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Вінницької міської територіальної громади	719,500		719,500	719,500		719,500			
1.1.6.	Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок з метою здійснення заходів щодо відчуження земельних ділянок для суспільних потреб	29,150		29,150	29,150		29,150			

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
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	<i>Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради</i>									
затрат										
1	Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки, грн.	26 399		26 399	26 399		26 399			
продукту										
1	Кількість земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою, од.	4		4	4		4			
2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою, кв. м.	129 719		129 719	129 719		129 719			
ефективності										
1	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку, грн.	6 600		6 600	6 600		6 600			
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується розроблення документації із землеустрою, грн.	0,204		0,204	0,204		0,204			

якості									
1	Відсоток земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до загальної кількості запланованих, відс.	100		100	100		100		
2	Відсоток площі земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до запланованої, відс.	100		100	100		100		
2 Здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів									
затрат									
1	Обсяг видатків на здійснення тахеометричних зйомок, грн.	81 396		81 396	81 396		81 396		
продукту									
1	Кількість тахеометричних зйомок, що планується провести, од.	20		20	20		20		
ефективності									
1	Середні витрати для здійснення однієї тахеометричної зйомки, грн.	4 070		4 070	4 070		4 070		
якості									
1	Відсоток земельних ділянок, по яким здійснено тахеометричні зйомки до запланованих, відс.	100		100	100		100		
3 Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади									
затрат									
1	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, грн.	109 900		109 900	109 900		109 900		
продукту									
1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації, од.	2		2	2		2		
2	Загальна площа земель ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації, га.	1 032,217		1 032,217	1 032,217		1 032,217		
ефективності									
1	Середні видатки на виготовлення технічної документації по одному населеному пункту, грн.	54 950		54 950	54 950		54 950		
2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується виготовлення технічної документації, грн.	106,5		106,5	106,5		106,5		
якості									
1	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію до загальної кількості запланованих, відс.	100		100	100		100		
2	Відсоток площі земель ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію запланованої, відс.	100		100	100		100		

4 Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади									
затрат									
1	Обсяг видатків на розроблення документацій, грн.	98 000		98 000	98 000		98 000		
продукту									
1	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації, од.	1		1	1		1		
2	Площа населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації, га.	643,297		643,297	643,297		643,297		
ефективності									
1	Середні видатки на один населений пункт, по яким планується розроблення документації, грн.	98 000		98 000	98 000		98 000		
2	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується розроблення документацій, грн.	152		152	152		152		
якості									
1	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до загальної кількості запланованих, відс.	100		100	100		100		
2	Відсоток площі населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до запланованої, відс.	100		100	100		100		
5 Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Вінницької міської територіальної громади									
затрат									
1	Обсяг видатків на розроблення документації, грн.	719 500		719 500	719 500		719 500		
продукту									
1	Площа ВМТГ, на яку планується розроблення документації, га.	25 633,44		25 633,44	25 633,44		25 633,44		
ефективності									
1	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується розроблення документації, грн.	28		28	28		28		
якості									
1	Відсоток площі ВМТГ, по якій розроблено документацію до запланованої, відс.	100		100	100		100		
6 Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок з метою здійснення заходів щодо відчуження земельних ділянок для суспільних потреб									
затрат									
1	Обсяг видатків на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок, грн.	29 150		29 150	29 150		29 150		
продукту									
1	Кількість земельних ділянок, по яким планується проведення експертних грошових оцінок, од.	8		8	8		8		
2	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується проведення експертних грошових оцінок, кв. м.	443 708		443 708	443 708		443 708		
ефективності									
1	Середні видатки на проведення експертної грошової оцінки на одну земельну ділянку, грн.	3 644		3 644	3 644		3 644		
2	Середні видатки на 1 кв.м. земельної ділянки, по якій планується проведення експертної грошової оцінки, грн.	0,066		0,066	0,066		0,066		

ЯКОСТІ										
1	Відсоток земельних ділянок, по яким проведено експертні грошові оцінки до загальної кількості запланованих, відс.	100			100				100	
2	Відсоток площі земельних ділянок, по яким проведено експертні грошові оцінки до запланованої, відс.	100			100				100	

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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)	163,710		163,710	1 064,345		1 064,345	550,140		550,140
	<i>Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради</i>				26,399		26,399			
У 2024 році була відсутня потреба у розробленні документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради.										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки, грн.				26 399		26 399			
2 Показники продукту										
	Кількість земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою, од.				4		4			
	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується розроблення документації із землеустрою, кв. м.				129 719		129 719			
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на виготовлення документації із землеустрою на одну земельну ділянку, грн.				6 600		6 600			
	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій планується розроблення документації із землеустрою, грн.				0,204		0,204			
4 Показники якості										
	Відсоток земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до загальної кількості запланованих, відс.				100		100			
	Відсоток площі земельних ділянок, по яким розроблено документацію із землеустрою до запланованої, відс.				100		100			

У 2024 році була відсутня потреба 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 правостановлюючих документів	50,940	50,940	81,396	81,396	59,788	59,788
У 2025 році потреба у здійсненні тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правостановлюючих документів, була на 20 земельних ділянок порівняно з 2024 роком - 13 земельних ділянок							
1 Показники затрат							
	Обсяг видатків на здійснення тахеометричних зйомок, грн.	50 940	50 940	81 396	81 396	59,79	59,79
2 Показники продукту							
	Кількість тахеометричних зйомок, що планується провести, од.	13	13	20	20	53,85	53,85
3 Показники ефективності							
	Середні витрати для здійснення однієї тахеометричної зйомки, грн.	3 918	3 918	4 070	4 070	3,88	3,88
4 Показники якості							
	Відсоток земельних ділянок, по яким здійснено тахеометричні зйомки до запланованих, відс.	100	100	100	100		
У 2025 році потреба у здійсненні тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, які перебувають у користуванні інших осіб без правостановлюючих документів, була на 20 земельних ділянок порівняно з 2024 роком - 13 земельних ділянок							
	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади	88,280	88,280	109,900	109,900	24,490	24,490
У 2024 році розроблено чотири технічні документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади, тоді як в 2025 році - дві. Враховуючи збільшення вартості такого виду послуг, вартість однієї документації в 2025 році значно вища порівняно з 2024 роком.с							
1 Показники затрат							
	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, грн.	88 280	88 280	109 900	109 900	24,49	24,49
2 Показники продукту							
	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації, од.	4	4	2	2	-50,00	-50,00
	Загальна площа земель ВМТГ, по яким планується виготовлення технічної документації, га.	2 478,1155	2 478,1155	1 032,217	1 032,217	-58,35	-58,35
3 Показники ефективності							
	Середні видатки на виготовлення технічної документації по одному населеному пункту, грн.	22 070	22 070	54 950	54 950	148,98	148,98
	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується виготовлення технічної документації, грн.	36	36	106,5	106,5	195,83	195,83
4 Показники якості							
	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію до загальної кількості запланованих, відс.	100	100	100	100		
	Відсоток площі земель ВМТГ, по яким виготовлено технічну документацію запланованої, відс.	100	100	100	100		
У 2024 році розроблено чотири технічні документації з нормативної грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної громади, тоді як в 2025 році - дві. Враховуючи збільшення вартості такого виду послуг, вартість однієї документації в 2025 році значно вища порівняно з 2024 роком.							

	Розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної громади	24,490	24,490	98,000	98,000	300,163	300,163
У 2025 році розроблена одна технічна документація із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населеного пункту ВМТГ площею 643,297га, у 2024 році - одна технічна документація із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населеного пункту ВМТГ площею 391,390га, чим пояснюються відхилення виконання показників у відсотках.							
1 Показники затрат							
	Обсяг видатків на розроблення документацій, грн.	24 490	24 490	98 000	98 000	300,16	300,16
2 Показники продукту							
	Кількість населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації, од.	1	1	1	1		
	Площа населених пунктів ВМТГ, по яким планується розроблення документації, га.	391,39	391,39	643,297	643,297	64,36	64,36
3 Показники ефективності							
	Середні видатки на один населений пункт, по яким планується розроблення документації, грн.	24 490	24 490	98 000	98 000	300,16	300,16
	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується розроблення документацій, грн.	63	63	152	152	141,27	141,27
4 Показники якості							
	Відсоток населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до загальної кількості запланованих, відс.	100	100	100	100		
	Відсоток площі населених пунктів ВМТГ, по яким розроблено документацію до запланованої, відс.	100	100	100	100		
У 2025 році розроблена одна технічна документація із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населеного пункту ВМТГ площею 643,297га, у 2024 році - одна технічна документація із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населеного пункту ВМТГ площею 391,390га, чим пояснюються відхилення виконання показників у відсотках.							
	Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Вінницької міської територіальної громади			719,500	719,500		
В 2024 році була відсутня потреба у розробленні проекту землеустрою щодо встановлення меж території Вінницької міської територіальної громади							
1 Показники затрат							
	Обсяг видатків на розроблення документації, грн.			719 500	719 500		
2 Показники продукту							
	Площа ВМТГ, на яку планується розроблення документації, га.			25 633,44	25 633,44		
3 Показники ефективності							
	Середні видатки на 1 га земель, по яким планується розроблення документації, грн.			28	28		
4 Показники якості							
	Відсоток площі ВМТГ, по якій розроблено документацію до запланованої, відс.			100	100		
В 2024 році була відсутня потреба у розробленні проекту землеустрою щодо встановлення меж території Вінницької міської територіальної громади							
	Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок з метою здійснення заходів щодо відчуження земельних ділянок для суспільних потреб			29,150	29,150		
В 2024 році не було необхідності у проведенні експертних грошових оцінок земельних ділянок з метою здійснення заходів щодо їх відчуження							
1 Показники затрат							
	Обсяг видатків на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок, грн.			29 150	29 150		
2 Показники продукту							
	Кількість земельних ділянок, по яким планується проведення експертних грошових оцінок, од.			8	8		
	Загальна площа земельних ділянок, по яким планується проведення експертних грошових оцінок, кв. м.			443 708	443 708		

3 Показники ефективності									
	Середні видатки на проведення експертної грошової оцінки на одну земельну ділянку, грн.				3 644		3 644		
	Середні видатки на 1 кв.м. земельної ділянки, по якій планується проведення експертної грошової оцінки, грн.				0,066		0,066		
4 Показники якості									
	Відсоток земельних ділянок, по яким проведено експертні грошові оцінки до загальної кількості запланованих, відс.				100		100		
	Відсоток площі земельних ділянок, по яким проведено експертні грошові оцінки до запланованої, відс.				100		100		
В 2024 році не було необхідності у проведенні експертних грошових оцінок земельних ділянок з метою здійснення заходів щодо їх відчуження									

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
1.1	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	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 заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

В результаті реалізації бюджетної програми забезпечено: розроблено 4 документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності ВМТГ; здійснено 20 тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної власності ВМТГ, які перебувають у користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів; розроблені 2 технічні документації з нормативною грошовою оцінкою земель ВМТГ (с. Стадниця та с. Писарівка); розроблена 1 документація із землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів ВМТГ (с. Стадниця); розроблена документація щодо встановлення меж території ВМТГ; проведено експертні грошові оцінки 8 земельних ділянок з метою здійснення заходів щодо їх відчуження для суспільних потреб.;

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, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, 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



(підпис)

Людмила МАТВІЙЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)