

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

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)		96,621	96,621		96,621	96,621			
	в т. ч.									
1.1.	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		96,621	96,621		96,621	96,621			
1.1.1.	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		96,621	96,621		96,621	96,621			

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	96,621	96,621	
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	96,621	96,621	
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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>Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких</i>									
	<i>затрат</i>									
1	Обсяг видатків на підготовку земельних ділянок для продажу на земельних торгах, грн.		96 621	96 621		96 621	96 621			
	<i>продукту</i>									
1	Кількість земельних ділянок, що виносяться на торги, од.		19	19		19	19			
2	Загальна площа земельних ділянок, які планується винести на торги, кв. м.		139 553	139 553		139 553	139 553			
	<i>ефективності</i>									
1	Середні видатки на підготовку однієї земельної ділянки для продажу на земельних торгах, грн.		5 085	5 085		5 085	5 085			
2	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, що виносяться на торги, грн.		1	1		1	1			
	<i>якості</i>									
1	Відсоток підготовлених земельних ділянок для продажу на земельних торгах, відс.		100	100		100	100			
2	Відсоток земельних ділянок по яких проведені земельні торги, відс.		100	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)		42,295	42,295		96,621	96,621		128,445	128,445
У 2025 році підготовлено 19 земельні ділянки площею 37016 кв.м для продажу на земельних торгах, у минулому році - 22 земельні ділянки площею 139553 кв.м, відповідно має місце відсоткове відхилення показників.										
	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		42,295	42,295		96,621	96,621		128,445	128,445
У 2025 році підготовлено 19 земельні ділянки площею 37016 кв.м для продажу на земельних торгах, у минулому році - 22 земельні ділянки площею 139553 кв.м, відповідно має місце відсоткове відхилення показників.										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на підготовку земельних ділянок для продажу на земельних торгах, грн.		42 295	42 295		96 621	96 621		128,45	128,45
2 Показники продукту										
	Кількість земельних ділянок, що виносяться на торги, од.		22	22		19	19		-13,64	-13,64
	Загальна площа земельних ділянок, які плануються винести на торги, кв. м.		37 016	37 016		139 553	139 553		277,01	277,01
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на підготовку однієї земельної ділянки для продажу на земельних торгах, грн.		1 923	1 923		5 085	5 085		164,43	164,43
	Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, що виноситься на торги, грн.		1	1		1	1			
4 Показники якості										
	Відсоток підготовлених земельних ділянок для продажу на земельних торгах, відс.		100	100		100	100			
	Відсоток земельних ділянок по яких проведені земельні торги, відс.		100	100		100	100			
У 2025 році підготовлено 19 земельні ділянки площею 37016 кв.м для продажу на земельних торгах, у минулому році - 22 земельні ділянки площею 139553 кв.м, 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
1.1	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 заборгованість відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

В результаті реалізації бюджетної програми у 2025 році підготовлено 19 земельних ділянок для продажу на земельних торгах у формі аукціону.;

ефективності бюджетної програми

Протягом 2025 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)

Людмила МАТВІЙЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)