

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

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, 3617693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Укладання цивільно-правових угод з метою здійснення заходів щодо відчуження земельних ділянок для суспільних потреб

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)	99,900		99,900	99,900		99,900			
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	99,900		99,900	99,900		99,900			
1.1.1.	Укладання цивільно-правових угод з метою здійснення заходів щодо відчуження земельних ділянок для суспільних потреб	99,900		99,900	99,900		99,900			

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 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	Укладання цивільно-правових угод з метою здійснення заходів щодо відчуження земельних ділянок для суспільних потреб									
	затрат									
1	Обсяг видатків на укладання цивільно-правових угод, грн.	99 900		99 900	99 900		99 900			
	продукту									
1	Кількість цивільно-правових угод, які заплановано укласти, од.	3		3	3		3			
	ефективності									
1	Середні видатки на укладання однієї цивільно-правової угоди, грн.	33 300		33 300	33 300		33 300			
	якості									
1	Відсоток укладених цивільно-правових угод до загальної кількості запланованих, 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)				99,900		99,900			
	Укладання цивільно-правових угод з метою здійснення заходів щодо відчуження земельних ділянок для суспільних потреб				99,900		99,900			

У 2024 році була відсутня потреба в укладанні цивільно-правових угод з метою здійснення заходів щодо відчуження земельних ділянок для суспільних потреб

1 Показники затрат							
	Обсяг видатків на укладання цивільно-правових угод, грн.				99 900	99 900	
2 Показники продукту							
	Кількість цивільно-правових угод, які заплановано укласти, од.				3	3	
3 Показники ефективності							
	Середні видатки на укладання однієї цивільно-правової угоди, грн.				33 300	33 300	
4 Показники якості							
	Відсоток укладених цивільно-правових угод до загальної кількості запланованих, відс.				100	100	
У 2024 році була відсутня потреба в укладанні цивільно-правових угод з метою здійснення заходів щодо відчуження земельних ділянок для суспільних потреб							

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 укладано 3 цивільно-правових угоди щодо обміну земельними ділянками для суспільних потреб;

ефективності бюджетної програми

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено обмін земельними ділянками (відчуження) для суспільних потреб;

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми забезпечить раціональне використання земельних ділянок з метою здійснення заходів щодо відчуження їх для суспільних потреб;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Виконання бюджетної програми в подальшому забезпечить раціональне використання земельних ділянок;

Начальник відділу обліку та фінансово-аналітичної роботи, головний бухгалтер



(підпис)

Людмила МАТВІЙЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)