

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2022 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)	105,000	58,000	163,000				105,000	58,000	163,000
<p align="center"><i>Відхилення між касовими та затвердженими у паспорті показниками виникли у зв'язку з кредиторською заборгованістю, яка склалася на кінець бюджетного року в сумі 105 000 грн., по загальному фонду, так як, відповідно до п.19 Постанови №590 від 9 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", видатки на інвентаризації земель відносяться до третьої черги та проводяться органами Казначейства України за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка. Зважаючи на це, та те, що роботи по інвентаризації земель не є пріоритетними в умовах воєнного стану, кошти по спеціальному фонду не були використані протягом 2022 року.</i></p>										
	в т. ч.									
	Проведення інвентаризації земель	105,000	58,000	163,000				105,000	58,000	163,000

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 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
<b>Проведення інвентаризації земель</b>										
<b>I</b>	<b>показники затрат</b>									
1	Обсяг затрат на проведення інвентаризації	105,000	58,000	163,000				105,000	58,000	163,000

*Відхилення між касовими та затвердженими у паспорті показниками виникли у зв'язку з кредиторською заборгованістю, яка склалася на кінець бюджетного року в сумі 105 000 грн., по загальному фонду, та вважаючи на це, та те, що роботи по інвентаризації земель не є пріоритетними в умовах воєнного стану, кошти по спеціальному фонду не були використані протягом 2022 року.*

<b>2</b> <i>показники продукту</i>										
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується інвентаризацію	1	1	1	1		1		1	1
2	Загальна площа земельних ділянок, по яких планується провести інвентаризацію	312197	100000	412197	312197		312197		100000	100000

*Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються відсутністю потреби проведення інвентаризації земель за рахунок спеціального фонду.*

<b>3</b> <i>показники ефективності</i>										
1	Середні витрати на проведення інвентаризації однієї земельної ділянки	105,000	58,000	163,000	105,000		105,000		58,000	58,000
2	Середні витрати на 1 кв.м. земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію	0,00034	0,001	0,00134	0,00034		0,00034		0,001	0,001

*Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються відсутністю потреби проведення інвентаризації земель за рахунок спеціального фонду.*

<b>4</b> <i>показник якості</i>										
1	Відсоток проінвентаризованих земельних ділянок до загальної кількості запланованих	100	100	100	100		50		100	50
2	Відсоток проінвентаризованої площі земельних ділянок до загальної кількості запланованих	100	100	100	100		76		100	24

*Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються відсутністю потреби проведення інвентаризації земель за рахунок спеціального фонду.*

За результатами 2022р. відповідно до затверджених паспортом бюджетної програми % виконання результативних показників складас: кількість проінвентаризованих земельних ділянок-50%; відсоток проінвентаризованої площі з/д- 76%.

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
	<b>Видатки (надані</b>									
	в т. ч.									
<i>Проведення інвентаризації земель</i>										
<b>1</b>	<b>показники затрат</b>									
1	Обсяг затрат на проведення інвентаризації									
<b>2</b>	<b>показники продукту</b>									
1	Кількість земельних ділянок, по яких планується інвентаризацію				1		1	100		100
2	Загальна площа земельних ділянок, по яких планується провести інвентаризацію				312197		312197	100		100
<b>3</b>	<b>показники ефективності</b>									
1	Середні витрати на проведення інвентаризації однієї земельної ділянки				105,000		105,000	100		100
2	Середні витрати на 1 кв.м. земельної ділянки, по якій планується провести інвентаризацію				0,00034		0,00034	100		100

<b>4</b>	<b>показник якості</b>									
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

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 минулому 2021 році не проводились видатки на інвентаризацію земель м.Вінниці, відхилення результативних показників (продукту, ефективності та якості) 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.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за	x				x	x
	Надходження із	x				x	x
	Запозичення до	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету всього:</b>	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>							
####	<b>Всього за</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<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						

...						
<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
Напряму спрямування						
Напряму спрямування						
...						
<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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. Вашука, 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.**

ефективності бюджетної програми **За результатами інвентаризації 9 мікрорайону (кварталу) на території м. Вінниці сформовано та внесено до Публічної кадастрової карти України 195 земельних ділянок загальною площею 22,1913 га, з них:**

**під багатоквартирними будинками, в т.ч. з ринковою інфраструктурою – 44 з/д (площею 12,4136 га);**

**під землями загального користування (дороги, проїзди) – 36 з/д (площею 4,5108 га);**

**під землями загального користування (зелені насадження) – 32 з/д (площею 1,6751 га);**

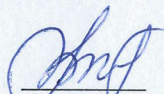
**інші – 83 з/д (площею 3,5918 га).**

**Наповненість кадастру після проведення інвентаризації становила 98% (31,4 га).**

**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 землекористувань з усуненням недоліків у розташуванні земель.**

Начальник відділу обліку та фінансово-аналітичної роботи, головний бухгалтер

  
(підпис)

Л.В.Матвійчук