

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. 1600000 Департамент містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Департамент містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1617130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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)	40,5		40,5	40,5		40,5	0		0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Проведення інвентаризації земель комунальної власності	40,5		40,5	40,5		40,5	0		0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N 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			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N 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.	затрат									
	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель комунальної власності (виготовлення технічної документації)	40,5		40,5	40,5		40,5	0		0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
2.	продукту								
	Кількість земельних ділянок, які плануються проінвентаризувати	4		4	4		4	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
3.	ефективності								
	Середні видатки на інвентаризацію 1 земельної ділянки (виготовлення технічної документації)	10,1		10,1	10,1		10,1	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
4.	якості								
	Відсоток виконання заходів програми	100		100	100		100	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
<i>Напрям використання бюджетних коштів</i>									
Затверджено паспортом бюджетної програми 40,5 тис. грн, проведено касові видатки у сумі 40,5 тис. грн. Відхилення відсутнє									

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

N 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)	90,9		90,9	40,5		40,5	-55		-55
<p>В межах Херсонської міської територіальної громади розташовано 16 населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких було проведено. Проте, рішенням Херсонського окружного адміністративного суду від 19.11.2020, по справі № 540/1983/20, визнано протиправним та нечинним рішення Антонівської селищної ради № 322 від 27.11.2012 «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Антонівської селищної ради», у зв'язку з чим виникла потреба у проведенні нормативної грошової оцінки земель селища Антонівка. Станом на 2025 рік нормативна грошова всіх населених пунктів громади була проведена, у зв'язку з чим у 2025 році не було потреби у проведенні такого виду робіт.</p> <p>Відповідно до статті 46-1 ЗУ "Про землеустрій", проекти землеустрою щодо встановлення меж територій територіальних громад розробляються з метою, зокрема, з'ясування дійсної межі території територіальної громади, внесення відомостей про межі території територіальної громади до Державного земельного кадастру. Отже, у 2024 році було повністю досягнуто мети визначеної статтею 46-1 ЗУ "Про землеустрій", у зв'язку з чим у 2025 році не було потреби у проведенні такого виду робіт.</p>										
	в т. ч.									
	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель	34,9		34,9	0		0	-100		-100
<p>В межах Херсонської міської територіальної громади розташовано 16 населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких було проведено. Проте, рішенням Херсонського окружного адміністративного суду від 19.11.2020, по справі № 540/1983/20, визнано протиправним та нечинним рішення Антонівської селищної ради № 322 від 27.11.2012 «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Антонівської селищної ради», у зв'язку з чим виникла потреба у проведенні нормативної грошової оцінки земель селища Антонівка. Станом на 2025 рік нормативна грошова всіх населених пунктів громади була проведена, у зв'язку з чим у 2025 році не було потреби у проведенні такого виду робіт.</p>										
1.	затрат									
	Обсяг витратків необхідний для проведення нормативної грошової оцінки земель (виготовлення технічної документації)	34,9		34,9	0		0	-100		-100

2.	продукту								
	Кількість населених пунктів, на яких планується проведення нормативної грошової оцінки земель	1	1	0	0	-100		-100	
3.	ефективності								
	Середні видатки на 1 населений пункт, на якому планується проведення нормативної грошової оцінки земель (виготовлення технічної документації)	34,9	34,9	0	0	-100		-100	
4.	якості								
	Відсоток виконання заходів програми	100	100	0	0	-100		-100	
В межах Херсонської міської територіальної громади розташовано 16 населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких було проведено. Проте, рішенням Херсонського окружного адміністративного суду від 19.11.2020, по справі № 540/1983/20, визнано протиправним та нечинним рішення Антонівської селищної ради № 322 від 27.11.2012 «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Антонівської селищної ради», у зв'язку з чим виникла потреба у проведенні нормативної грошової оцінки земель селища Антонівка. Станом на 2025 рік нормативна грошова всіх населених пунктів громади була проведена, у зв'язку з чим у 2025 році не було потреби у проведенні такого виду робіт.									
	Розробка проекту землеустрою	56	56	0	0	-100		-100	
Відповідно до статті 46-1 ЗУ "Про землеустрій", проекти землеустрою щодо встановлення меж територій територіальних громад розробляються з метою, зокрема, з'ясування дійсної межі території територіальної громади, внесення відомостей про межі території територіальної громади до Державного земельного кадастру. Отже, у 2024 році було повністю досягнуто мети визначеної статтею 46-1 ЗУ "Про землеустрій", у зв'язку з чим у 2025 році не було потреби у проведенні такого виду робіт.									
1.	затрат								
	Обсяг видатків необхідний для встановлення меж Херсонської міської територіальної громади (виготовлення проекту землеустрою)	56	56	0	0	-100		-100	
2.	продукту								
	Кількість територіальних громад межі яких планується встановити	1	1	0	0	-100		-100	
3.	ефективності								
	Середні видатки на встановлення меж однієї територіальної громади (виготовлення проекту землеустрою)	56	56	0	0	-100		-100	
4.	якості								
	Відсоток виконання заходів програми	100	100	0	0	-100		-100	
Відповідно до статті 46-1 ЗУ "Про землеустрій", проекти землеустрою щодо встановлення меж територій територіальних громад розробляються з метою, зокрема, з'ясування дійсної межі території територіальної громади, внесення відомостей про межі території територіальної громади до Державного земельного кадастру. Отже, у 2024 році було повністю досягнуто мети визначеної статтею 46-1 ЗУ "Про землеустрій", у зв'язку з чим у 2025 році не було потреби у проведенні такого виду робіт.									

	Проведення інвентаризації земель комунальної власності	0	0	40,5	40,5	100	100
1.	затрат						
	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель комунальної власності (виготовлення технічної документації)	0	0	40,5	40,5	100	100
2.	продукту						
	Кількість земельних ділянок, які плануються проінвентаризувати	0	0	4	4	100	100
3.	ефективності						
	Середні видатки на інвентаризацію 1 земельної ділянки (виготовлення технічної документації)	0	0	10,1	10,1	100	100
4.	якості						
	Відсоток виконання заходів програми	0	0	100	100	100	100

У зв'язку з великим обсягом робіт запланованих на 2024 рік (розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж Херсонської міської територіальної громади - потребувало значної кількості погоджень), інвентаризація земель у 2024 році не проводилася, а її проведення планувалося на 2025 рік

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.	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку 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>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
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

Бюджетна програма за КПКВК 1617130 « Здійснення заходів із землеустрою» залишається актуальною у зв'язку з необхідністю забезпечення виконання заходів із землеустрою та впровадження земельної реформи на місцевому рівні відповідно до вимог законодавства України та завдань, покладених на органи місцевого самоврядування.

Дублювання заходів бюджетної програми з заходами інших бюджетних програм не встановлено, оскільки проведення інвентаризації земель комунальної власності, встановлення меж територіальної громади та/або населених пунктів та проведення нормативної грошової оцінки земель, здійснюється виключно в межах цієї програми та не передбачене іншими програмами місцевого бюджету.

З урахуванням вищезазначеного, бюджетна програма за КПКВК 1617130 є актуальною та потребує подальшої реалізації у наступних бюджетних періодах.

ефективності бюджетної програми _____

У ході виконання бюджетної програми за КПКВК 1617130 « Здійснення заходів із землеустрою» забезпечено:

- 1) розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж територіальної громади дозволило з'ясувати її дійсні межі та внести відомості про межі громади до Державного земельного кадастру;
- 2) виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с-ща Антонівка дозволило забезпечити мешканців населеного пункту можливістю безперешкодно отримувати витяги про нормативну грошову оцінку власних (орендованих та інших) земельних ділянок розташованих в межах селища;
- 3) інвентаризація 3-х земельних ділянок комунальної власності дозволить забезпечити можливість укладення договорів оренди проінвентаризованих земельних ділянок;
- 4) інвентаризація земель під Меморіальним комплексом "Бузковий Гай" пам'яті захисників Херсона, дозволить забезпечити можливість подальшого будівництва відповідного Меморіального комплексу для забезпечення можливості вшанування пам'яті захисників міста Херсона

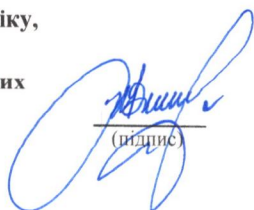
корисності бюджетної програм _____

Аналіз корисності бюджетної програми за КПКВК 1617130 « Здійснення заходів із землеустрою» свідчить про її високий соціально-економічний ефект для територіальної громади. У результаті впровадження бюджетної програми з'ясовано дійсні межі території територіальної громади та внесено відомості про межі громади до Державного земельного кадастру, забезпечено безперешкодне отримання витягів про нормативну грошову оцінку власних (орендованих та інших) земельних ділянок розташованих в межах селища антонівка, створено умови для укладення договорів оренди проінвентаризованих земельних ділянок та завдяки проведенню інвентаризації земель під Меморіальним комплексом "Бузковий Гай" пам'яті захисників Херсона, забезпечено можливість подальшого будівництва відповідного Меморіального комплексу для можливості вшанування пам'яті захисникам міста Херсона

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Оцінка довгострокових наслідків бюджетної програми за КПКВК 1617130 « Здійснення заходів із землеустрою» свідчить про те, що результати її реалізації мають практичну цінність та використовуються після завершення відповідного бюджетного періоду. Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та закупівель департаменту
містобудування, архітектури та земельних
ресурсів Херсонської міської ради



(підпис)

Ірина ПОЛЯК