

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 3100000 Департамент управління активами Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 3110000 Департамент управління активами Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 3117693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Ефективне управління активами комунальної власності Запорізької міської територіальної громади.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)							
	в т. ч.							
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 478,802		1 478,802	855,938		-622,864	-622,864
1.1.1.	Заходи із забезпечення раціонального використання земель міста	1 378,802		1 378,802	778,799		-600,003	-600,003
Зменшення обсягу фактичних витрат відповідно до запланованих, згідно укладених договорів	Заходи із забезпечення раціонального використання активів комунальної власності міста	100,000		100,000	77,139		-22,861	-22,861
Зменшення обсягу фактичних витрат відповідно до запланованих, згідно укладених договорів								

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":

№ 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 Заходи із забезпечення раціонального використання земель міста										
затрат										
1	Обсяг видатків на проведення інвентаризації 1 земельних ділянок, грн.	1 378 802		1 378 802	778 799,18		778 799,18	-600 002,82		-600 002,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення обсягу фактичних витрат відповідно до запланованих, згідно укладених договорів продукту										
1	Площа земельних ділянок, по яких проведено інвентаризацію, га.	27,576		27,576	16,2919		16,2919	-11,2841		-11,2841
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення обсягу фактичних витрат відповідно до запланованих, згідно укладених договорів ефективності										
1	Середні видатки на проведення інвентаризації 1 га земель міста, грн.	50 000		50 000	47 802,8456		47 802,8456	-2 197,1544		-2 197,1544
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення обсягу фактичних витрат відповідно до запланованих, згідно укладених договорів якості										
1	Відсоток проінвентаризованих земельних ділянок міста до запланованого, відс.	100		100	100		100			100

(тис. грн.)

	Відсоток проінвентаризованих земельних ділянок міста до запланованого, відс.				100			100		
У 2024 році здійснено інвентаризацію 150,1151 га земельних ділянок, у 2025 році - 16,2919 га, відповідно до існуючої потреби та згідно укладених договорів										
Заходи із забезпечення раціонального використання активів комунальної власності міста										
		76,000			76,000			77,139	1,499	1,499
У зв'язку зі збільшенням фактичної вартості незалежної оцінки активів комунальної власності міста, відповідно до укладених договорів										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на проведення незалежної оцінки активів комунальної власності міста, грн.				77 139			77 139		
2 Показники продукту										
	Об'єкти комунальної власності, по яких проведено незалежну оцінку, од.				6			6		
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на проведення незалежної оцінки 1 об'єкту комунальної власності міста, грн.				12 856,5			12 856,5		
4 Показники якості										
	Відсоток об'єктів комунальної власності, по яких проведено незалежну оцінку до запланованої їх кількості, відс.				100			100		
У 2024 році здійснено незалежну оцінку 8 об'єктів комунальної власності міста, у 2025 році - 6 об'єктів, відповідно до існуючої потреби та згідно укладених договорів										

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
Відхилення касових видатків від планових показників склали 622 863,82 грн, відповідно до фактично виконаних завдань.;							
Розбіжностей між фактичними надходженнями та касовими видатками не було.;							
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":

Фінансових порушень не було.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

В межах діючого законодавства.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

За бюджетною програмою 3117693 "Програма раціонального використання, охорони та інвентаризації активів комунальної власності Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки", затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 12.07.2023 №44 (зі змінами) передбачено асигнувань по загальному фонду бюджету в сумі 1 478 802 гривні. Касові видатки за загальним фондом становлять 855 938,18 гривень, відповідно до укладених договорів. Видатки проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів;

ефективності бюджетної програми

Завдання за бюджетною програмою 3117693 "Програма раціонального використання, охорони та інвентаризації активів комунальної власності Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки", затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 12.07.2023 №44 (зі змінами) виконанні з високою ефективністю, ступінь ефективності склала 227,300;

корисності бюджетної програм

Забезпечення раціонального використання земель та комунальної власності міста, на виконання завдань та заходів Програми раціонального використання, охорони та інвентаризації активів комунальної власності Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, проятом 2025 року проведено інвентаризацію 16,2919 га земельних ділянок та незалежну оцінку 6 об'єктів комунальної власності міста;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації та направлена на проведення заходів із забезпечення раціонального використання земель та комунальної власності міста.

Начальник адміністративного управління Департаменту управління активами Запорізької міської ради



(підпис)

Ірина ВАЩИПІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління - начальник адміністративного відділу адміністративного управління Департаменту управління активами Запорізької міської ради



(підпис)

Наталя СИЧОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)