

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

1.	1600000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград - Волинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1610000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград - Волинської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1617350 (КПКВК ДБ(МБ))	0443 (КФКВК) Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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			тис.гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Видатки(надані кредити)	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	-49,00	0,00	-49,00	
1	Формування завдання на розроблення Комплексного плану просторового розвитку Новоград-Волинської міської територіальної громади	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	-49,00	0,00	-49,00	

Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планових показників виникли в зв'язку із кредиторською заборгованістю, яка виникла відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Виконані роботи не відносяться до видатків, передбачених пешою та другою черговістю, та відповідно відносяться до видатків третьої черговості та станом на 01.01.2023 року оплата платіжного доручення по акту виконаних робіт не була проведена.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

	Затрат									
1	Обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В зв'язку з наявною кредиторською заборгованістю за виконані роботи та відсутністю даних за попередній бюджетний період відсоток виконання не визначається.										
	Продукту									
2	Кількість зформованих завдань на розроблення Комплексного плану просторового розвитку Новоград-Волинської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
В зв'язку з відсутністю даних за попередній бюджетний період відсоток виконання не визначається.										
	Ефективності									
3	Середні витрати на формування завдання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дані для розрахунку середніх витрат на формування завдання на розроблення Комплексного плану просторового розвитку Новоград-Волинської міської територіальної громади відсутні, в зв'язку з кредиторською заборгованістю за виконані роботи по формуванню завдання на розроблення Комплексного плану просторового розвитку Новоград-Волинської міської територіальної громади. В зв'язку з відсутністю даних за попередній та звітний періоди, відсоток виконання не визначається.										
	Якості									
4	Рівень готовності	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
В зв'язку з відсутністю даних за попередній бюджетний період відсоток виконання не визначається.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	гривень					
		Загальний обсяг фінансування проекту	План на звітний період з урахуванням	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2022 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду не було. Станом на звітну дату 01.01.2023 року дебіторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду немає. Кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному фонду становить 48982,95 грн.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма КПКВК 1617350 "Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)" запроваджена для забезпечення виконання Програми розроблення містобудівної документації Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Забезпечено належне виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів. Дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма забезпечує розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації), що сприятиме комплексному розвитку територій та забудови міста, а також залученню інвесторів у розбудову міста.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує реалізації в наступних роках.

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

(підпис)

Оксана ГОЛУБ

№	Назва показника	Значення показника	Значення показника	Значення показника	Значення показника	Значення показника
1	Відсоток виконання бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Відсоток виконання бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Відсоток виконання бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Відсоток виконання бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Відсоток виконання бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Відсоток виконання бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Відсоток виконання бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток виконання бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Відсоток виконання бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Відсоток виконання бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00