

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.	1617130 (КПКВК ДБ(МБ))	0421 Здійснення заходів із землеустрою (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку земельних відносин Новоград-Волинської територіальної громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	500,50	0,00	500,50	77,629	0,00	77,629	-422,871	0,00	-422,871
1	<i>Здійснення розробки землепорядної документації (технічних документацій із землеустрою, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, тощо)</i>	500,50	0,00	500,50	77,629	0,00	77,629	-422,871	0,00	-422,871

Відхилення касових видатків від планових показників виникли в зв'язку із зменшенням обсягів фактично необхідних послуг з розробки документації, відсутності потреби у виготовленні землепорядної документації, кредиторською заборгованістю у сумі 140417,49 грн, яка виникла відповідно до постанови №590 від 09.06.2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", економією бюджетних коштів та продовженням 5 договорів на надання послуг з розроблення землепорядної документації на наступний рік.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

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

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
Здійснення розробки землепорядної документації (технічних документацій із землеустрою, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, тощо)										
	Затрат									
1	Обсяг видатків	500 500,00	0,00	500 500,00	77 629,00	0,00	77 629,00	-422 871,00	0,00	-422 871,00
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли в зв'язку із зменшенням обсягів фактичної кількості проектів з виготовлення землепорядної документації, кредиторською заборгованістю у сумі 140417,49 грн, яка виникла відповідно до постанови №590 від 09.06.2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", економією бюджетних коштів та у зв'язку з продовженням 5 договорів на надання послуг з розроблення землепорядної документації на наступний рік.										
	Продукту									
2	Кількість проектів (комплектів) виготовленої землепорядної документації	40,00	0,00	40,00	22,00	0,00	22,00	-18,00	0,00	-18,00
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли в зв'язку із зменшенням потреби у розробленні землепорядної документації, продовженням 5 договорів на розроблення землепорядної документації на наступний рік.										
	Ефективності									
3	Середні витрати на розробку одного комплекту документації	12 513,00	0,00	12 513,00	3 529,00	0,00	3 529,00	-8 984,00	0,00	-8 984,00
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли в зв'язку із кредиторською заборгованістю, зменшенням ціни на розробку одного комплекту документації та із зміною обсягів потреби на закупівлю послуг з розробки документацій в такій кількості, в якій було заплановано.										
	Якості									
4	Рівень готовності документації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

тис. гривень

№ 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)	193,245	0,00	193,245	77,629	0,00	77,629	40,17	0,00	40,17
1	<i>Здійснення розробки землепорядної документації (технічних документацій із землеустрою, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, тощо)</i>	193,245	0,00	193,245	77,629	0,00	77,629	40,17	0,00	40,17
Обсяг проведених видатків (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року зменшився на 59,83 % в зв'язку із розробленням документації в меншій кількості та наявною кредиторською заборгованістю. Відсоток виконання становить 40,17%.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків	193 245,00	0,00	193 245,00	77 629,00	0,00	77 629,00	40,17	0,00	40,17
Обсяг проведених видатків (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року зменшився на 59,83 % в зв'язку із розробленням документації в меншій кількості та наявною кредиторською заборгованістю. Відсоток виконання становить 40,17%.										

	Продукту									
2	Кількість проектів (комплектів) виготовленої землепорядної документації	18,00	0,00	18,00	22,00	0,00	22,00	122,22	0,00	122,22
В порівнянні з попереднім роком збільшилася потреба у розробленні більшої кількості землепорядної документації на 22,22 %. Відсоток виконання становить 122,22%.										
	Ефективності									
3	Середні витрати на розробку одного комплекту документації	10 736,00	0,00	10 736,00	3 529,00	0,00	3 529,00	32,87	0,00	32,87
В порівнянні з попереднім роком є наявна розбіжність в середніх витратах на розробку одного комплекту землепорядної документації, яка виникла в зв'язку з кредиторською заборгованістю. Витрати та розробку одного комплекта документації в порівнянні з попереднім роком зменшилися на 67,13%. Відсоток виконання становить 32,87%.										
	Якості									
4	Рівень готовності документації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжностей немає.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

		гривень						
№ з/п	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	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 року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по спеціальному та загальному фонду не було. Станом на звітну дату 01.01.2023 року дебіторської заборгованості за бюджетними коштами по спеціальному та загальному фонду немає. Кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 140417,49 грн. Простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості на звітні дати немає.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджна програма КПКВК 1617130 "Здійснення заходів із землеустрою" запроваджена для забезпечення виконання Програми розвитку земельних відносин на території Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. У звітному періоді забезпечено належне виконання програми при використанні бюджетних коштів. Дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

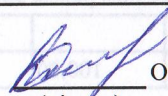
корисності бюджетної програм

Програма забезпечує виготовлення землепорядної документації-технічної документації із землеустрою, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та іншої документації. Розроблення землепорядної документації сприяє розвитку підприємницької діяльності, зростанню темпів будівництва, інвестиційної привабливості міста, додатковому надходженню коштів до бюджету міської територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин.

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис)

Оксана ГОЛУБ

№	Позначка	Затрачено на оплату труда (по плану)	Затрачено на оплату труда (по факту)	Затрачено на оплату труда (по плану)	Затрачено на оплату труда (по факту)	Затрачено на оплату труда (по плану)	Затрачено на оплату труда (по факту)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Видатки бюджету розвитку:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2	Видатки бюджету развития:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
3	Видатки на оплату труда:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
4	Видатки на оплату труда:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
5	Видатки на оплату труда:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
6	Видатки на оплату труда:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
7	Видатки на оплату труда:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
8	Видатки на оплату труда:	X	0,00	0,00	0,00	X	X