

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.	1610160 (КПКВК ДБ(МБ))	0111 (КФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)							

4. Мета бюджетної програми:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград-Волинської міської ради у відповідній сфері

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	3 758,70	0,00	3 758,70	3 680,70	0,00	3 680,70	-78,00	0,00	-78,00
1	Забезпечення діяльності управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград-Волинської міської ради	3 758,70	0,00	3 758,70	3 680,70	0,00	3 680,70	-78,00	0,00	-78,00

Основною причиною відхилення касових видатків загального фонду від запланованого обсягу є економія бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуваннях на заробітну плату, енергоносіях. Економія по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату відбулась за рахунок лікарняних, перебуванні працівників установи у відпустках без збереження заробітної плати. Економія по енергоносіях відбулась в зв'язку із зменшенням споживання електроенергії, теплоенергії та водопостачання внаслідок сприятливих кліматичних умов.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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:

Показники виконання 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
Забезпечення діяльності управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград-Волинської міської ради										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	2 350,00	0,00	2 350,00	1 372,00	0,00	1 372,00	-978,00	0,00	-978,00
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками отриманих листів, звернень, заяв, скарг в кількості 978 одиниці виникли в зв'язку із внесеними змінами до Земельного кодексу України, щодо заборони під час дії воєнного стану безоплатної передачі земель державної та комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої передачі та розроблення такої документації. Як наслідок, зменшилася кількість надходження звернень.										
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	85,00	0,00	85,00	68,00	0,00	68,00	-17,00	0,00	-17,00
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками виникла в зв'язку із змінами в законодавстві та надходженням меншої кількості заяв та звернень.										
	Ефективності									
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	181,00	0,00	181,00	106,00	0,00	106,00	-75,00	0,00	-75,00
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника виникла в результаті зменшення надходження листів, звернень, тощо.										
5	кількість прийнятих	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	-2,00	0,00	-2,00

6	витрати на утримання однієї	289 131,00	0,00	289 131,00	283 130,00	0,00	283 130,00	-6 001,00	0,00	-6 001,00
---	-----------------------------	------------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

	Якості									
7	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

тис.грн										
№ 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)	3 270,22	0,00	3 270,22	3 680,70	0,00	3 680,70	112,54	0,00	112,54
1	<i>Забезпечення діяльності управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград-Волинської міської ради</i>	3 270,00	0,00	3 270,00	3 680,70	0,00	3 680,70	112,54	0,00	112,54

Затрат										
1	кількість штатних одиниць	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	100,00	0,00	100,00

2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	3 393,00	0,00	3 393,00	1 372,00	0,00	1 372,00	40,44	0,00	40,44
---	---	----------	------	----------	----------	------	----------	-------	------	-------

3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	175,00	0,00	175,00	68,00	0,00	68,00	38,86	0,00	38,86
---	--	--------	------	--------	-------	------	-------	-------	------	-------

[illegible]

4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	261,00	0,00	261,00	106,00	0,00	106,00	40,61	0,00	40,61
---	--	--------	------	--------	--------	------	--------	-------	------	-------

В зв'язку із зменшенням надходження заяв та звернень, кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в порівнянні з попереднім роком зменшилася на 59,39 %. Відсоток виконання становить 40,61%.

5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	13,00	0,00	13,00	5,00	0,00	5,00	38,46	0,00	38,46
---	--	-------	------	-------	------	------	------	-------	------	-------

В зв'язку із зменшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів, зменшилася кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в порівнянні з попереднім роком на 61,54 %. Відсоток виконання становить 38,46%.

6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	251 556,00	0,00	251 556,00	283 130,00	0,00	283 130,00	112,55	0,00	112,55
---	---	------------	------	------------	------------	------	------------	--------	------	--------

Витрати на утримання однієї штатної одиниці в порівнянні з попереднім роком збільшилися на 12,55% у зв'язку із збільшенням цін на послуги та товари, та із зростанням обсягів закупівлі товарів, робіт, послуг. Відсоток виконання становить 112,55%.

	Якості									
7	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	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. дебіторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному фонду становила 2136,00 грн (передплата періодичних видань), кредиторської заборгованості немає. Станом на звітну дату 01.01.2023 року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду немає. Простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості на звітні дати немає.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма КПКВК 161060 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" запроваджена для забезпечення керівництва і управління у сфері містобудування, архітектури та земельних відносин. Основними завданнями бюджетної програми є здійснення регулювання діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови міста, забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування, архітектури та земельних відносин, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, забезпечення проведення земельної реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію земель в межах міста, з урахуванням інтересів територіальної громади міста Новограда-Волинського та держави, регулювання земельних відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальної громади, раціонального використання та охорони земель в межах територіальної громади, організації та ведення містобудівного кадастру та земельно-кадастрової інформації. У звітному періоді було опрацьовано працівниками управління 1372 звернення громадян щодо будівництва об'єктів та з питань земельних відносин і відповідно прийнято 68 нормативних акти. Крім того, виготовлено 29 будівельних паспортів на забудову присадибних земельних ділянок, 7 паспортів прив'язки стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, містобудівних умов та обмежень для проектування об'єктів будівництва на 23 об'єкти будівництва. Укладено 152 договори оренди землі. Управлінням проводиться постійна робота над внесенням до баз даних містобудівного кадастру та оновленням раніше внесеної інформації з питань містобудування та земельних відносин. Постійно проводиться робота по залученню інвесторів в розбудову міста.

В цілому завдання, покладені на Управління у 2022 році, зокрема здійснення регулювання діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови міста, забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування, архітектури та земельних відносин, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, забезпечення проведення земельної реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію земель в межах міста, з урахуванням інтересів територіальної громади міста Новограда-Волинського та держави, регулювання земельних відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальної громади, раціонального використання та охорони земель в межах територіальної громади, організації та ведення містобудівного кадастру та земельно-кадастрової інформації виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2022 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

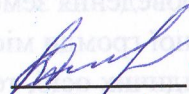
корисності бюджетної програм

Законами України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про місцеве самоврядування в Україні" на управління покладено функції щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій, зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу, за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків, здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою, здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, тому є можливість на законодавчому рівні попередити порушення вимог містобудівного та земельного законодавства.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма вконується штатом у кількості 13 осіб. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою наданих законодавством повноважень у сфері містобудівної діяльності та земельних відносин.

**Керівник бухгалтерської служби/начальник
планово-фінансового підрозділу**


(підпис)

Оксана ГОЛУБ