

# 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. **1617660** **0490** Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів  
(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:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			тис. грн
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,564</b>	<b>24,564</b>	<b>0,00</b>	<b>-55,436</b>	<b>-55,436</b>	
1	<i>Здійснення розробки проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах або прав на них</i>	0,00	80,00	80,00	0,00	24,564	24,564	0,00	-55,436	-55,436	

Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планових показників виникли в зв'язку із змінами в обсягах фактично необхідних робіт з розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та кредиторською заборгованістю в сумі 9179,00 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".

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	
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:

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 проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах або прав на них										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	24 564,00	24 564,00	0,00	-55 436,00	-55 436,00
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли в зв'язку із зміною обсягів фактично необхідних робіт з розроблення проєктів землеустрою та наявною кредиторською заборгоаністю, яка виникла відповідно до постанови №590 від 21.06.2021 року.										
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість виготовлених проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	0,00	7,00	7,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-4,00	-4,00
Розбіжності виникли за незалежних від виконавця програми обставин- через відсутність потреби у виготовленні проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах або прав на них.										
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати на розробку одного проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	0,00	11 429,00	11 429,00	0,00	8 188,00	8 188,00	0,00	-3 241,00	-3 241,00
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли в результаті збільшення ціни на послугу з розробки одного проєкту землеустрою та кредиторською заборгованістю.										
	<b>Якості</b>									
4	Рівень готовності документації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками немає.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	44,418	44,418	0,00	24,564	24,564	0,00	55,30	55,30
1	Здійснення розробки проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах або прав на них	0,00	44,418	44,418	0,00	24,564	24,564	0,00	55,30	55,30
Обсяг проведених видатків (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року зменшився на 44,7% в зв'язку із розробленням землепорядної документації в меншій кількості та наявною кредиторською заборгованістю. Відсоток виконання становить 55,3%.										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків	0,00	44 418,00	44 418,00	0,00	24 564,00	24 564,00	0,00	55,30	55,30

Обсяг проведених витрат порівняно з аналогічними показниками попереднього року зменшився на 44,7% в зв'язку із розробленням землепорядної документації в меншій кількості та наявною кредиторською заборгованістю. Відсоток виконання становить 55,3%.

Продукту										
2	Кількість виготовлених проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	0,00	6,00	6,00	0,00	3,00	3,00	0,00	50,00	50,00

В порівнянні з попереднім роком зменшилася потреба у виготовленні проєктів землеустрою на 50%. Відсоток виконання становить 50%.

Ефективності										
3	середні витрати на розробку одного проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	0,00	7 403,00	7 403,00	0,00	8 188,00	8 188,00	0,00	110,60	110,60

В порівнянні з попереднім роком збільшилася ціна на послуги по розробленню проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати. Середні витрати на розробку одного комплексу документації збільшилися на 10,6%. Відсоток виконання становить 110,6%.

Якості										
4	Рівень готовності документації	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Розбіжностей немає.

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проєктів) програм:

№ з/п	Показники	гривень					
		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	0,00	0,00	0,00	X	X
		X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

#### 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 01.01.2022р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по спеціальному фонду не було. Станом на звітну дату 01.01.2023 року дебіторської заборгованості за бюджетними коштами по спеціальному фонду немає. Кредиторська заборгованість за бюджетними коштами спеціального фонду становить 9179,00 грн. Простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості на звітні дати немає.

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

