

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1600000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської рад
		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	1610000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської
		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1610160 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0111 <small>(КФКВК)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської 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 урахування змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	5 346 224,44	0,00	5 346 224,44	3 823 036,79	0,00	3 823 036,79	-1 523 187,65	0,00	-1 523 187,65
1	Забезпечення діяльності управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради	5 276 000,00	0,00	5 276 000,00	3 752 812,35	0,00	3 752 812,35	-1 523 187,65	0,00	-1 523 187,65
<small>Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми зумовлене отриманою та розподіленою 29 грудня 2023 року додатковою дотацією з державного бюджету на здійснення повноважень органами місцевого самоврядування та економією бюджетних коштів по заробітній платі, енергоспосіб. Економія по заробітній платі відбулась за рахунок лікарняних, відпускних. Економія по енергоспосіб відбулась в зв'язку із зменшенням споживання електроенергії, теплоенергії внаслідок сприятливих кліматичних умов.</small>										
2	Відшкодування вартості фактично понесених комунальних послуг за 2018-2022 роки	70 224,44	0,00	70 224,44	70 224,44	0,00	70 224,44	0,00	0,00	0,00
Відхилення немає.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахування змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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
Забезпечення діяльності управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради										
Затрат										
1	кількість штатних одиниць	13,00	0,00	13,00	12,96	0,00	12,96	-0,04	0,00	-0,04
Розбіжності виникли в зв'язку з перебуванням працівника у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років (вакантне посада).										
2	обсяг видатків	5 276 000,00	0,00	5 276 000,00	3 752 812,35	0,00	3 752 812,35	-1 523 187,65	0,00	-1 523 187,65
Розбіжності виникли в зв'язку з отриманою та розподіленою 29 грудня 2023 року додатковою дотацією з державного бюджету на здійснення повноважень органами місцевого самоврядування та економією бюджетних коштів по заробітній платі, енергоспосіб. Економія по заробітній платі відбулась за рахунок лікарняних, відпускних. Економія по енергоспосіб відбулась в зв'язку із зменшенням споживання електроенергії, теплоенергії внаслідок сприятливих кліматичних умов.										

умов										
Продукту										
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 500,00	0,00	1 500,00	2 200,00	0,00	2 200,00	800,00	0,00	800,00
Надійшла більша кількість звернень в зв'язку із зняттям заборони на приватизацію земельних ділянок під житловими будинками, відведенням земельних ділянок, збільшилися звернення від громадян щодо будівництва будинків, упорядкування адрес.										
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	80,00	0,00	80,00	104,00	0,00	104,00	24,00	0,00	24,00
В зв'язку із надходженням більшої кількості звернень від громадян.										
Ефективності										
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	115,00	0,00	115,00	192,00	0,00	192,00	70,00	0,00	70,00
В зв'язку із зменшенням штатних одиниць та надходженням більшої кількості звернень від громадян.										
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	4,00	0,00	4,00	9,00	0,00	9,00	3,00	0,00	3,00
В зв'язку із зменшенням штатних одиниць та надходженням більшої кількості звернень від громадян.										
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	405 846,00	0,00	405 846,00	312 734,00	0,00	312 734,00	-93 112,00	0,00	-93 112,00
Розбіжності виникли в результаті економії коштів, в результаті отриманої та розподіленої додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень органами місцевого самоврядування.										
Якості										
8	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
Розбіжностей немає										
Відшкодування вартості фактично спожитих комунальних послуг за 2018-2022 роки										
Заграт										
9	Загальний обсяг витрат на відшкодування	70 224,44	0,00	70 224,44	70 224,44	0,00	70 224,44	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Витрати(надані кредити)	3 680 699,54	0,00	3 680 699,54	3 823 836,79	0,00	3 823 836,79	103,87	0,00	103,87
1	Забезпечення діяльності управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради	3 680 699,54	0,00	3 680 699,54	3 752 812,35	0,00	3 752 812,35	101,96	0,00	101,96
Обсяг витрат в порівнянні з попереднім роком збільшився на 1,9% в зв'язку із підвищенням розміру мінімальної заробітної плати та підвищенням цін на товари та послуги.										
Заграт										
1	кількість штатних одиниць	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	92,31	0,00	92,31
Кількість штатних одиниць в порівнянні з попереднім роком зменшилися на 7,7% в зв'язку з відпусткою працівника по догляду за дитиною до 3-х років (вакантне посадою).										
2	обсяг витратів	3 680 700,00	0,00	3 680 700,00	3 752 812,35	0,00	3 752 812,35	101,96	0,00	101,96
Обсяг витратів в порівнянні з попереднім роком збільшився на 1,9% в зв'язку із підвищенням розміру мінімальної заробітної плати та підвищенням цін на товари та послуги.										
Продукту										
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 372,00	0,00	1 372,00	2 200,00	0,00	2 200,00	160,80	0,00	160,80
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг збільшилася в порівнянні з попереднім роком на 67,8% в зв'язку із змінами в законодавстві щодо зняття заборони на приватизацію земельних ділянок під житловими будинками, відведенням земельних ділянок, збільшилися звернення громадян щодо упорядкування адрес та будівництва.										
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	68,00	0,00	68,00	104,00	0,00	104,00	152,94	0,00	152,94
Кількість прийнятих нормативно-правових актів в порівнянні з попереднім роком збільшилася на 53% в зв'язку з надходженням більшої кількості звернень.										
Ефективності										
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	106,00	0,00	106,00	192,00	0,00	192,00	181,13	0,00	181,13
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в порівнянні з попереднім роком збільшилася на 81% в зв'язку з надходженням більшої кількості звернень та вакантною посадою.										
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	5,00	0,00	5,00	9,00	0,00	9,00	180,00	0,00	180,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в порівнянні з минулим роком збільшилася на 80% в зв'язку з надходженням більшої кількості звернень та зменшенням кількості працівників (вакантною посадою).										
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	283 130,00	0,00	283 130,00	312 734,00	0,00	312 734,00	110,46	0,00	110,46
Витрати на утримання однієї штатної одиниці в порівнянні з попереднім роком збільшилися на 10,5% в зв'язку з із зменшенням кількості працівників (вакантною посадою).										
Якості										
8	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

2	Відшкодування вартості фактично понесених комунальних послуг за 2018-2022 роки	0,00	0,00	0,00	70 224,44	0,00	70 224,44	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	Загальний обсяг видатків на відшкодування	0,00	0,00	0,00	70 224,44	0,00	70 224,44	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Позначення	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Використано за звітний період	Відхилення	Використано всього	гравель
							Запаси фінансування на майбутній період
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
	Залозичення 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 1 січня 2023 року дебіторської та кредиторської заборгованості немає. Станом на звітну дату 01 січня 2024 року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні. 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 та приватизацію земель в межах міста, з урахуванням інтересів територіальної громади міста Звягель та держави, 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 2303 звернення громадян щодо будівництва об'єктів та з питань земельних відносин, упорядкування адрес і прийнято відповідно 104 нормативних акти. Крім того, виготовлено 79 будівельних паспортів на забудову присадибних земельних ділянок, 8 паспортів прив'язки стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, містобудівних умов та обмежень для проектування об'єктів будівництва видано на 59 об'єктів будівництва. Укладено 174 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 у розбудову міста.

В цілому завдання, покладені на Управління в 2023 році виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування в 2023 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

Висока 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 природного законодавства, використанням і охороною земель, тому є можливість на законодавчому рівні попередити порушення вимог містобудівного та земельного законодавства.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма виконується штатом у кількості 12 осіб. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою виконання наданих законодавством повноважень у сфері містобудівної діяльності та земельних відносин.

Керівник бухгалтерської служби/начальник
планово-фінансового підрозділу

 Оксана ГОЛУБ
012345

№	Назва	Код	Видатки	Відомості

Термін виконання програми: з 01.01.2019 по 31.12.2019 року

Сума видатків на виконання програми: 1 200 000,00 грн

Дата: 15.01.2019

Програма виконується за рахунок коштів місцевого бюджету. У разі потреби – за рахунок коштів державного бюджету. У разі потреби – за рахунок коштів міжбюджетних трансфертів.

Дата: 15.01.2019

Місце: м. Київ

Програма виконується за рахунок коштів місцевого бюджету. У разі потреби – за рахунок коштів державного бюджету. У разі потреби – за рахунок коштів міжбюджетних трансфертів.

Програма виконується за рахунок коштів місцевого бюджету. У разі потреби – за рахунок коштів державного бюджету. У разі потреби – за рахунок коштів міжбюджетних трансфертів.

Програма виконується за рахунок коштів місцевого бюджету. У разі потреби – за рахунок коштів державного бюджету. У разі потреби – за рахунок коштів міжбюджетних трансфертів.

Програма виконується за рахунок коштів місцевого бюджету. У разі потреби – за рахунок коштів державного бюджету. У разі потреби – за рахунок коштів міжбюджетних трансфертів.

Програма виконується за рахунок коштів місцевого бюджету. У разі потреби – за рахунок коштів державного бюджету. У разі потреби – за рахунок коштів міжбюджетних трансфертів.

Програма виконується за рахунок коштів місцевого бюджету. У разі потреби – за рахунок коштів державного бюджету. У разі потреби – за рахунок коштів міжбюджетних трансфертів.

Програма виконується за рахунок коштів місцевого бюджету. У разі потреби – за рахунок коштів державного бюджету. У разі потреби – за рахунок коштів міжбюджетних трансфертів.

Дата: 15.01.2019

Місце: м. Київ

Програма виконується за рахунок коштів місцевого бюджету. У разі потреби – за рахунок коштів державного бюджету. У разі потреби – за рахунок коштів міжбюджетних трансфертів.

Програма виконується за рахунок коштів місцевого бюджету. У разі потреби – за рахунок коштів державного бюджету. У разі потреби – за рахунок коштів міжбюджетних трансфертів.

Програма виконується за рахунок коштів місцевого бюджету. У разі потреби – за рахунок коштів державного бюджету. У разі потреби – за рахунок коштів міжбюджетних трансфертів.

Програма виконується за рахунок коштів місцевого бюджету. У разі потреби – за рахунок коштів державного бюджету. У разі потреби – за рахунок коштів міжбюджетних трансфертів.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1600000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської рад (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1610000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської (найменування відповідального виконавця)
3.	1617350 (КПКВК ДБ(МБ))	0443 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 урахування змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	48 983,00	1 487 713,00	1 536 696,00	48 983,00	1 487 713,00	1 536 696,00	0,00	0,00	0,00
3	Поштовження кредиторської заборгованості за 2022 рік	48 983,00	0,00	48 983,00	48 983,00	0,00	48 983,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає.										
4	Розроблення картографічної основи у масштабі 1:10000 на території Звягельської міської територіальної громади	0,00	1 487 713,00	1 487 713,00	0,00	1 487 713,00	1 487 713,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень немає.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахування 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
Формування завдання на розроблення Комплексного плану просторового розвитку Новоград-Волинської міської територіальної громади										
	Затрат									
1	Обсяг видатків	48 983,00	0,00	48 983,00	48 983,00	0,00	48 983,00	0,00	0,00	0,00
Результативностей немає.										
	Продукту									
2	Кількість сформованих завдань на розроблення Комплексного плану просторового розвитку Новоград-Волинської міської територіальної громади	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Результативностей немає.										

	Ефективності									
3	Середні витрати на формування завдання	48 983,00	0,00	48 983,00	48 983,00	0,00	48 983,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає.										
Виготовлення містобудівної документації										
	Заграт									
4	Обсяг видатків	0,00	1 487 713,00	1 487 713,00	0,00	1 487 713,00	1 487 713,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає.										
	Продукту									
5	Кількість комплектів виготовленої містобудівної документації	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає.										
	Ефективності									
6	Середні витрати на розробку одного комплекту документації	0,00	1 487 713,00	1 487 713,00	0,00	1 487 713,00	1 487 713,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає.										
	Якості									
7	Рівень готовності документації	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжностей немає.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показник	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)	0,00	0,00	0,00	48 983,00	1 487 713,00	1 536 696,00	0,00	0,00	0,00
3	Позашляхет кредиторської заборгованості за 2022 рік	0,00	0,00	0,00	48 983,00	0,00	48 983,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення між обсягом поточних видатків звітного року і попереднього виникли в зв'язі з кредиторською заборгованістю на початок звітного періоду.										
4	Розроблення картографічної основи у масштабі 1:10000 на території Звягельської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 713,00	1 487 713,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення між обсягом поточних видатків звітного року і попереднього зумовлене відсутністю потреби в попередньому році у розробленні містобудівної документації.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням ліміт	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6=3-4	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
	Заспокоєння 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 01.01.2023 року кредиторська заборгованість становила 48982,95 грн, дебіторської заборгованості не було. Станом на звітну дату 01.01.2024 року кредиторської та дебіторської заборгованості немає.

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма КПКВК 1617350 "Розроблення схем планування територій (містобудівної документації) запроваджена для забезпечення виконання Програми розроблення містобудівної документації Звягельської 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

Висока 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 у наступних роках.

Керівник бухгалтерської служби/начальник
планово-фінансового підрозділу



Оксана ГОЛУБ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1600000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської рад (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1610000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської (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:

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)	741 152,00	87 231,56	828 383,56	610 446,55	49 900,00	660 346,55	-130 705,45	-37 231,56	-168 037,01
1	Здійснення розробки землепорядної документації (технічних документацій із землеустрою, проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, тощо)	741 152,00	87 231,56	828 383,56	610 446,55	49 900,00	660 346,55	-130 705,45	-37 231,56	-168 037,01

Відхилення між касовими (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку із фактичними послугами з розробки документації, продовженням дії двох договорів на надання послуг з розроблення землепорядної документації на наступний рік. По спеціальному фонду відхилення виникли в результаті зменшення ціни (економією коштів) на розробку одного комплексу документації.

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, проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, тощо)										
Затрат										
1	Обсяг видатків	741 152,00	87 231,56	828 383,56	610 446,55	49 900,00	660 346,55	-130 705,45	-37 231,56	-168 037,01
Розбіжності виникли в зв'язку із фактичними послугами з розробки документації, продовженням дії двох договорів на надання послуг з розроблення землепорядної документації на наступний рік. По спеціальному фонду відхилення виникли в результаті зменшення ціни (економією коштів) на розробку одного комплексу документації.										
Продукту										
2	Кількість проєктів (комплектів) виготовленої землепорядної документації	29,00	1,00	30,00	23,00	1,00	24,00	-6,00	0,00	-6,00
Розбіжності виникли в зв'язку із зменшенням потреби в розробленні документації, продовженням дії 2 договорів на розроблення документації на наступний рік.										
Ефективності										

3	Середні витрати на розробку одного комплексу документів	23 557,00	87 231,56	112 788,56	26 541,00	49 900,00	76 441,00	184,00	-37 231,36	-36 347,36
Розбіжність по загальному фонду виникла в зв'язку із збільшенням ціни на розробку одного комплексу документів. Розбіжність по спеціальному фонду виникла в зв'язку із зменшенням ціни на розробку одного комплексу документів.										
Якості										
4	Рівень готовності документів	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення абсолютне (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	77 629,36	0,00	77 629,36	610 446,55	49 900,00	660 346,55	786,36	0,00	850,64
1	Здійснення розробки землепорядної документації (технічних документів із землеустрою, проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, тощо)	77 629,36	0,00	77 629,36	610 446,55	49 900,00	660 346,55	786,36	0,00	850,64
Відхилення між обсягом поточних видатків злітлого року і попереднього спричинені збільшенням обсягів потреби на закупівлю послуг з розробки землепорядної документації.										
Затрат										
1	Обсяг видатків	77 629,36	0,00	77 629,36	610 446,55	49 900,00	660 346,55	786,36	0,00	850,64
Обсяг проведених витрат (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року збільшився на 888,4% в зв'язку із розробленням документації в більшій кількості та наявною кредиторською заборгованістю на початок звітного року.										
Продукту										
2	Кількість проєктів (комплексів) виготовленої землепорядної документації	22,00	0,00	22,00	23,00	1,00	24,00	104,55	0,00	109,00
В порівнянні з попереднім роком збільшилася потреба у розробленні документації на 10%.										
Ефективності										
3	Середні витрати на розробку одного комплексу документів	3 529,00	0,00	3 529,00	26 541,00	49 900,00	76 441,00	752,08	0,00	2 160,08
В порівнянні з попереднім роком є наявна розбіжність в розмірі середніх витрат на розробку одного комплексу документів, яка виникла в зв'язку з кредиторською заборгованістю на початок звітного року та збільшенням вартості послуг на розробку одного комплексу документів.										
Якості										
4	Рівень готовності документації	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	186,00	0,00	200,00

5.5 Виконання інвестиційних (проєктів) програм:

№ з/п	Показник	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	Ціна на звітний період з урахуванням зміни	Високою за звітний період	Відхилення	Високою всього	Залишок фінансування на майбутній період
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 01.01.2023 року кредиторська заборгованість по загальному фонду становила 140417,49 грн. Дебіторська заборгованість відсутня. Станом на звітну дату 01.01.2024 року дебіторської та кредиторської заборгованості по спеціальному та загальному фонду немає. Простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості немає.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма КПКВК 1617130 "Здійснення заходів із землеустрою" запроваджена для забезпечення виконання Програми розвитку земельних відносин на території Звягельської 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, проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, нормативно-грошової оцінки земель 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



Оксана ГОЛУБ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1600000 (КПЗВК ДБ(МБ))	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської рад (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1610000 (КПЗВК ДБ(МБ))	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської (найменування відповідального виконавця)
3.	1617650 (КПЗВК ДБ(МБ))	0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї (КФЗВК) (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:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змів			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	81 690,00	70 000,00	151 690,00	81 690,00	68 438,40	150 128,40	0,00	-1 561,60	-1 561,60
1	Здійснення розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення	81 690,00	70 000,00	151 690,00	81 690,00	68 438,40	150 128,40	0,00	-1 561,60	-1 561,60

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по спеціальному фонду в зв'язку з проведеними заходами щодо економії коштів.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змів	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 експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення										
Затрат										
1	Обсяг видатків	81 690,00	70 000,00	151 690,00	81 690,00	68 438,40	150 128,40	0,00	-1 561,60	-1 561,60
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками по спеціальному фонду виникли в зв'язку з проведеними заходами щодо економії коштів.										
Продукту										
2	Кількість проєктів (комплектів) виготовленої документації з експертної грошової оцінки землі	17,00	14,00	31,00	17,00	16,00	33,00	0,00	2,00	2,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками по спеціальному фонду виникли в зв'язку з проведеними заходами щодо економії коштів та збільшенням потреби у виготовленні документації з експертної грошової оцінки землі.										
Ефективності										
3	Середні витрати на розробку одного комплексу документації	4 805,00	5 000,00	9 805,00	4 805,00	4 277,00	9 082,00	0,00	-723,00	-723,00

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками по спеціальному виникли в зв'язку з проведеними заходами щодо економії коштів (зменшення ціни на розробку одного комплексу документації) та фактично виготовленою документацією з експертної грошової оцінки землі.										
Якості										
4	Рівень готової документації	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відсоток виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	22 048,00	19 448,00	41 496,00	81 690,00	68 438,40	150 128,40	370,51	351,90	361,79
1	Здійснення розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення	22 048,00	19 448,00	41 496,00	81 690,00	68 438,40	150 128,40	370,51	351,90	361,79
Обсяг проведених витрат порівняно з аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду збільшився на 270,5% в зв'язку із збільшеною потребою в кількості виготовленої документації з експертної грошової оцінки земельних ділянок. Відсоток виконання становить 370,5%. Обсяг проведених витрат порівняно з аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду збільшився на 251,9% в зв'язку із збільшенням потреби у виготовленні документації з експертної оцінки земельних ділянок на підставі звернень фізичних осіб-підприємців щодо викупу земельних ділянок відповідно до статті 128 Земельного кодексу. Відсоток виконання становить 351,9%.										
	Заграт									
1	Обсяг витратів	22 048,00	19 448,00	41 496,00	81 690,00	68 438,40	150 128,40	370,51	351,90	361,79
Обсяг проведених витрат порівняно з аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду збільшився на 270,5% в зв'язку із збільшеною потребою в кількості виготовленої документації з експертної грошової оцінки земельних ділянок. Відсоток виконання становить 370,5%. Обсяг проведених витрат порівняно з аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду збільшився на 251,9% в зв'язку із збільшенням потреби у виготовленні документації з експертної оцінки земельних ділянок на підставі звернень фізичних осіб-підприємців щодо викупу земельних ділянок відповідно до статті 128 Земельного кодексу. Відсоток виконання становить 351,9%.										
	Продукту									
2	Кількість проектів (комплектів) виготовленої документації з експертної грошової оцінки землі	16,00	4,00	20,00	17,00	16,00	33,00	89,47	400,00	143,48
В зв'язку із зменшенням потреби у виготовленні документації з експертної грошової оцінки землі, зменшилася кількість проектів виготовленої документації з експертної грошової оцінки землі по загальному фонду в порівнянні з попереднім роком на 10%. Відсоток виконання становить 90%. По спеціальному фонду кількість виготовлених проектів експертної грошової оцінки земельних ділянок збільшилася в порівнянні з попереднім роком на 300% на підставі звернень фізичних осіб-підприємців щодо викупу земельних ділянок відповідно до статті 128 Земельного кодексу України. Відсоток виконання становить 400%.										
	Ефективності									
3	Середні витрати на розробку одного комплексу документації	1 380,00	4 862,00	6 022,00	4 805,00	4 277,00	9 082,00	414,22	87,07	150,81
Середні витрати на розробку одного комплексу документації в порівнянні з попереднім роком збільшилися на 314,3% в зв'язку з кредиторською заборгованістю на початок звітного періоду. По спеціальному фонду середні витрати на розробку одного комплексу документації в порівнянні з попереднім роком зменшилися на 12,03% в зв'язку із проведеними заходами щодо економії коштів на закупівлю робіт (зменшенням ціни на розробку одного проекту з експертної грошової оцінки земельної ділянки). Відсоток виконання становить 87,97%.										
	Якості									
4	Рівень готової документації	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програма), всього	Ціна на звітний період з урахуванням змін	Використано за звітний період	Відсоток виконання	Внескомі всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4	7	8 = 7 - 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
	Залозичення 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
						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 01.01.2023 кредиторська заборгованість по загальному фонду становила 68614,00 грн, по спеціальному фонду кредиторської заборгованості не було. Станом на звітну дату 01.01.2024 року дебіторської та кредиторської заборгованості по загальному та спеціальному фонду немає. Простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості на звітні дати немає.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма КПКВК 1617650 "Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи прав на неї" запроваджена для забезпечення виконання Програми розвитку земельних відносин на території Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. У звітному періоді 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 виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, забезпечує виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення для укладання договорів міни земельних ділянок з метою викупу земельних ділянок для сукупільних потреб (розширення кладовищ). Сприяє розвитку підприємницької діяльності та поповненню надходжень до бюджету міської територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення надходжень до бюджету міської територіальної громади.

Керівник бухгалтерської служби/начальник
планово-фінансового підрозділу



Оксана ГОЛУБ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1600000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради (найменування гошового розпорядника коштів міського бюджету)
2.	1610000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської (найменування відповідального виконавця)
3.	1617660 (КПКВК ДБ(МБ))	0490 (КФКВК)
		Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів (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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	резом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	59 179,00	59 179,00	0,00	42 374,40	42 374,40	0,00	-16 804,60	-16 804,60
1	Здійснення розробки проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах або прав на них	0,00	59 170,00	59 170,00	0,00	42 374,40	42 374,40	0,00	-16 804,60	-16 804,60

Відхилення між фактичними видатками (наданими кредитами з бюджету) та затвердженими в паспорті бюджетної програми виникли за незалежних від виконавця програми обставин- зміни обсягів фактично необхідних робіт з розроблення проєктів землеустрою

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:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	резом	загальний фонд	спеціальний фонд	резом	загальний фонд	спеціальний фонд	резом
Здійснення розробки проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах або прав на них										
	Затрат									
1	Обсяг видатків	0,00	59 179,00	59 179,00	0,00	42 374,40	42 374,40	0,00	-16 804,60	-16 804,60
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з відсутністю потреби у розробленні проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах або прав на них										
	Продукту									
2	Кількість виготовлених проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з відсутністю потреби у розробленні проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах або прав на них										

	Ефективності									
3	середні витрати на розробку одного проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	0,00	9 864,90	9 864,90	0,00	10 669,00	10 669,00	0,00	805,00	805,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в результаті збільшення ціни на розробку одного проекту землеустрою.										
	Якості									
4	Рівень готовності документації	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжностей немає.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	соціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	24 564,80	24 564,80	0,00	42 374,40	42 374,40	0,00	172,50	172,50
1	Здійснення розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах або прав на них	0,00	24 564,80	24 564,80	0,00	42 374,40	42 374,40	0,00	172,50	172,50
Обсяг проведених видатків порівняно з аналогічними показниками попереднього року збільшився на 72,6%. Це відбулося у зв'язку із розробленням землеустрою документації в більшій кількості та наявною кредиторською заборгованістю. Відсоток виконання становить 172,6%.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків	0,00	24 564,80	24 564,80	0,00	42 374,40	42 374,40	0,00	172,50	172,50
Обсяг проведених видатків порівняно з аналогічними показниками попереднього року збільшився на 72,6%. Це відбулося у зв'язку із розробленням землеустрою документації в більшій кількості та наявною кредиторською заборгованістю. Відсоток виконання становить 172,6%.										
	Продукту									
2	Кількість виготовлених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	0,00	3,00	3,00	0,00	4,00	4,00	0,00	133,33	133,33
В порівнянні з попереднім роком кількість розроблених проектів землеустрою зросла на 35% в зв'язку із збільшеною потребою у розробленні проектів. Відсоток виконання становить 135%.										
	Ефективності									
3	середні витрати на розробку одного проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	0,00	8 188,00	8 188,00	0,00	10 669,00	10 669,00	0,00	130,30	130,30
Середні витрати на розробку одного комплексу документації відносно до попереднього року збільшилися на 30,3%. В порівнянні з попереднім роком збільшилася ціна на роботи по розробленню проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в зв'язку з підняттям розміру мінімальної заробітної плати та кредиторською заборгованістю на початок звітного періоду. Відсоток виконання становить 130,3%.										
	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 (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування зміст	Використано за звітний період	Відхилення	Відхилення всього	Залишок фінансування на майбутній період
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
	Запомочення 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 01.01.2023 року кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по спеціальному фонду становила 9179,00 грн. Дебіторської заборгованості не було. Станом на звітну дату 01.01.2024 року дебіторської та кредиторської заборгованості по спеціальному фонду немає. Простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості немає.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма КПКВК 1617660 "Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів" запроваджена для забезпечення

виконання Програми розвитку земельних відносин на території Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма забезпечує виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах або прав на них. Свочасне проведення земельних торгів сприяє розвитку підприємницької діяльності, зростанню темпів будівництва, інвестиційної привабливості міста та поповненню бюджету міської територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення надходжень до бюджету міської територіальної громади.

Керівник бухгалтерської служби/начальник
планово-фінансового підрозділу


(підпис)

Оксана ГОЛУБ