|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ** |  |
|  | **за 2023 рік** |  |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) |  |
|  | 3. | **0217350** |  0443  | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |  |
|  | 4. Мета бюджетної програми: |
|  | Забезпечення розвитку інфраструктури території |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами 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)** | **0,00** | **5 443 312,00** | **5 443 312,00** | **0,00** | **385 625,00** | **385 625,00** | **0,00** | **-5 057 687,00** | **-5 057 687,00** |  |
|  | 1 | *Здійснення розробки проектної та містобудівної документації* | 0,00 | 5 220 000,00 | 5 220 000,00 | 0,00 | 162 313,00 | 162 313,00 | 0,00 | -5 057 687,00 | **-5 057 687,00** |  |
|  | Не виконання даної Програми відбулось за рахунок дострокового розірвання договору №227 від 27.10.2023р. на суму 3780000,00грн., у зв'язку з відмовою Виконавцем - Консорціум "Кайсл Груп" від своїх зобов'язань. Заключені договори: №229 від 31.10.2023р. на суму 440000,00грн., №233 від 06.11.2023р. на суму 180000,00грн. - термін виконання договорів заплановано на 2024 рік. |  |
|  | 3 | *Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2023р.* | 0,00 | 223 312,00 | 223 312,00 | 0,00 | 223 312,00 | 223 312,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  |  |
|  | 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 | 5 443 312,00 | 385 625,00 | -5 057 687,00 |  |
|  | Не виконання даної Програми відбулось за рахунок дострокового розірвання договору №227 від 27.10.2023р. на суму 3780000,00грн., у зв'язку з відмовою Виконавцем - Консорціум "Кайсл Груп" від своїх зобов'язань. Заключені договори: №229 від 31.10.2023р. на суму 440000,00грн., №233 від 06.11.2023р. на суму 180000,00грн. - термін виконання договорів заплановано на 2024 рік. |  |
|  | 5.3 Виконання результативних показників 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 |  |
|  | Здійснення розробки проектної та містобудівної документації |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | кількість робочих місць | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | обсяг видатків на розробку проектної та містобудівної документації | 0,00 | 5 443 312,00 | 5 443 312,00 | 0,00 | 385 625,00 | 385 625,00 | 0,00 | -5 057 687,00 | -5 057 687,00 |  |
|  | Не виконання даної Програми відбулось за рахунок дострокового розірвання договору №227 від 27.10.2023р. на суму 3780000,00грн., у зв'язку з відмовою Виконавцем - Консорціум "Кайсл Груп" від своїх зобов'язань. Заключені договори: №229 від 31.10.2023р. на суму 440000,00грн., №233 від 06.11.2023р. на суму 180000,00грн. - термін виконання договорів заплановано на 2024 рік. |  |
|  | 3 | обсяг кредиторської заборгованості  | 0,00 | 223,30 | 223,30 | 0,00 | 223,30 | 223,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | минулих років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації, тощо) | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |  |
|  | Не виконання даної Програми відбулось за рахунок дострокового розірвання договору №227 від 27.10.2023р. на суму 3780000,00грн., у зв'язку з відмовою Виконавцем - Консорціум "Кайсл Груп" від своїх зобов'язань. Заключені договори: №229 від 31.10.2023р. на суму 440000,00грн., №233 від 06.11.2023р. на суму 180000,00грн. - термін виконання договорів заплановано на 2024 рік. |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | середні видатки на розробку одного проекту | 0,00 | 1 088 662,40 | 1 088 662,40 | 0,00 | 1 140 578,25 | 1 140 578,25 | 0,00 | 51 915,85 | 51 915,85 |  |
|  | Не виконання даної Програми відбулось за рахунок дострокового розірвання договору №227 від 27.10.2023р. на суму 3780000,00грн., у зв'язку з відмовою Виконавцем - Консорціум "Кайсл Груп" від своїх зобов'язань. Заключені договори: №229 від 31.10.2023р. на суму 440000,00грн., №233 від 06.11.2023р. на суму 180000,00грн. - термін виконання договорів заплановано на 2024 рік. |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | рівень готовності документації | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 7 | відсоток погашеної заборгованості | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:  | 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)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **385 625,00** | **385 625,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 1 | *Здійснення розробки проектної та містобудівної документації* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 313,00 | 162 313,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  | Не виконання даної Програми відбулось за рахунок дострокового розірвання договору №227 від 27.10.2023р. на суму 3780000,00грн., у зв'язку з відмовою Виконавцем - Консорціум "Кайсл Груп" від своїх зобов'язань. Заключені договори: №229 від 31.10.2023р. на суму 440000,00грн., №233 від 06.11.2023р. на суму 180000,00грн. - термін виконання договорів заплановано на 2024 рік. |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | обсяг видатків | 0,00 | 297 400,00 | 297 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | кількість робочих місць | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | 3 | обсяг видатків передбачених бюджетом на розробку детальних планів | 0,00 | 223 400,00 | 223 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4 | обсяг видатків на розробку проектної та містобудівної документації | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 625,00 | 385 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5 | обсяг кредиторської заборгованості минулих років | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,30 | 223,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | кількість детальних планів територій міста | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 7 | кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації, тощо) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | середня вартість детальних планів | 0,00 | 111 656,00 | 111 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 9 | середні видатки на розробку одного проекту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 578,25 | 1 140 578,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Середні витрати змінені відповідно до проведених тендерних закупок. |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | рівень готовності документації  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 11 | рівень готовності документації | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Новий показник |  |
|  | 12 | відсоток погашеної заборгованості | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Новий показник |  |
|  | 2 | *Створення топографічного плану Коростенської міської територіальної громади* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | кількість робочих місць | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | *Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2023р.* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 312,00 | 223 312,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  | В 2023 році виникла кредиторська заборгованість. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 не встановлено. |  |
|  | 5.7 Стан фінансової дисципліни: |  |
|  | Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. |  |
|  | 6. Узагальнений висновок щодо:актуальності бюджетної програми |  |
|  | Бюджетна програма актуальна |  |
|  | ефективності бюджетної програми |  |
|  | Висока ефективність програми |  |
|  | корисності бюджетної програм |  |
|  | Виконання бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання мети, цілей і завдань. |  |
|  | довгострокових наслідків бюджетної програми  |  |
|  | Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання, так як програма має довгостроковий термін дії. |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  | Наталія КАРБОВСЬКА |  |
|  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |