

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 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 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)	0,00	6 047 000,00	6 047 000,00	0,00	5 457 000,00	5 457 000,00	0,00	-590 000,00	-590 000,00
1	<i>Здійснення розробки проектної та містобудівної документації</i>	0,00	6 047 000,00	6 047 000,00	0,00	5 457 000,00	5 457 000,00	0,00	-590 000,00	-590 000,00

Відповідно до статей 45-1, 50 Закону України «Про землеустрій» та п.3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачено формування земельної ділянки після затвердження містобудівної документації, яку на даний час не можливо затвердити, через колізії в чинному законодавстві України, через що не можна виконати завдання на розроблення детального плану та стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 85,0000 га для розміщення об'єктів з переробки відходів та будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів за межами с. Ключеве відповідно до договору №229 від 31.10.2023 року укладеного виконавчим комітетом Коростенської міської ради з ТОВ «Інститут територіального планування». Тому, виходячи з вищевикладеного та проведених усних консультацій з виконавцем договору, було прийнято рішення розірвати даний договір за згодою сторін.

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	6 047 000,00	5 457 000,00	-590 000,00

Відповідно до статей 45-1, 50 Закону України «Про землеустрій» та п.3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачено формування земельної ділянки після затвердження містобудівної документації, яку на даний час не можливо затвердити, через колізії в чинному законодавстві України, через що не можна виконати завдання на розроблення детального плану та стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 85,0000 га для розміщення об'єктів з переробки відходів та будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів за межами с. Ключеве відповідно до договору №229 від 31.10.2023 року укладеного виконавчим комітетом Коростенської міської ради з ТОВ «Інститут територіального планування». Тому, виходячи з вищевикладеного та проведених усних консультацій з виконавцем договору, було прийнято рішення розірвати даний договір за згодою сторін.

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 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	6 047 000,00	6 047 000,00	0,00	5 457 000,00	5 457 000,00	0,00	-590 000,00	-590 000,00

Через неможливість виконання умов договору 1 запланований договір було розірвано.

Продукту										
3	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації, тощо)	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-1,00	-1,00
Через неможливість виконання умов договору 1 запланований договір було розірвано.										
Ефективності										
4	середні видатки на розробку одного проекту	0,00	2 015 666,67	2 015 666,67	0,00	2 728 500,00	2 728 500,00	0,00	712 833,33	712 833,33
Через неможливість виконання умов договору 1 запланований договір було розірвано.										
Якості										
5	рівень готовності документації	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:

№ 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
		Гривень								
	Видатки(надані кредити)	0,00	385 625,00	385 625,00	0,00	5 457 000,00	5 457 000,00	0,00	1 415,11	1 415,11
1	<i>Здійснення розробки проектної та містобудівної документації</i>	0,00	162 313,00	162 313,00	0,00	5 457 000,00	5 457 000,00	0,00	3 362,02	3 362,02
Завдання щодо заключених договорів у звітному році виконані в повному обсязі.										
	Затрат									
1	кількість робочих місць	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	100,00	100,00
2	обсяг видатків на розробку проектної та містобудівної документації	0,00	385 625,00	385 625,00	0,00	5 457 000,00	5 457 000,00	0,00	1 415,11	1 415,11
3	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	0,00	223,30	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
4	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації, тощо)	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	50,00	50,00
	Ефективності									
5	середні видатки на розробку одного проекту	0,00	1 140 578,25	1 140 578,25	0,00	2 728 500,00	2 728 500,00	0,00	239,22	239,22
Показник відповідно до визначених завдань відповідного року.										
	Якості									
6	рівень готовності документації	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Показник по роках стабільно сталий.										
7	відсоток погашеної заборгованості	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2023р.</i>	0,00	223 312,00	223 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість була погашена.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Гривень
							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.

Тимчасово виконуюча обов'язки начальника
відділу бухгалтерського обліку - головного
бухгалтера



Ірина ГУЛЕВИЧ

(підпис)