

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
1	<i>Здійснення розробки проєктної та містобудівної документації</i>	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00

У 2025 році заплановані кошти не були використані через те, що підготовка документів для розробки детальних планів перспективних територій за межами населених пунктів (сміттєзвалище, перспективні кар'єри, транспортні розв'язки, нове кладовище, тощо) зайняла значний час. Оскільки збір та належна підготовка документації, яка необхідна для подальшого укладення договору на закупівлю послуг для виконання вищезазначених робіт потребує значного часу, заплановану роботу та проведення тендеру перенесено на 2026 рік.

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	600 000,00	0,00	-600 000,00

У 2025 році заплановані кошти не були використані через те, що підготовка документів для розробки детальних планів перспективних територій за межами населених пунктів (сміттєзвалище, перспективні кар'єри, транспортні розв'язки, нове кладовище, тощо) зайняла значний час. Оскільки збір та належна підготовка документації, яка необхідна для подальшого укладення договору на закупівлю послуг для виконання вищезазначених робіт потребує значного часу, заплановану роботу та проведення тендеру перенесено на 2026 рік.

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 проєктної 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 проєктної та містобудівної документації	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
У 2025 році заплановані кошти не були використані через те, що підготовка документів для розробки детальних планів перспективних територій за межами населених пунктів (сміттєзвалище, перспективні кар'єри, транспортні розв'язки, нове кладовище, тощо) зайняла значний час. Оскільки збір та належна підготовка документації, яка необхідна для подальшого укладення договору на закупівлю послуг для виконання вищезазначених робіт потребує значного часу, заплановану роботу та проведення тендеру перенесено на 2026 рік.										
3	кількість населення Коростенської міської територіальної громади, в т.ч.:	0,00	74 204,00	74 204,00	0,00	74 204,00	74 204,00	0,00	0,00	0,00

4	жіночої статі	0,00	41 292,00	41 292,00	0,00	41 292,00	41 292,00	0,00	0,00	0,00
5	чоловічої статі	0,00	32 912,00	32 912,00	0,00	32 912,00	32 912,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
6	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації, тощо)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
У 2025 році заплановані кошти не були використані через те, що підготовка документів для розробки детальних планів перспективних територій за межами населених пунктів (сміттєзвалище, перспективні кар'єри, транспортні розв'язки, нове кладовище, тощо) зайняла значний час. Оскільки збір та належна підготовка документації, яка необхідна для подальшого укладення договору на закупівлю послуг для виконання вищезазначених робіт потребує значного часу, заплановану роботу та проведення тендеру перенесено на 2026 рік.										
	Ефективності									
7	середні видатки на розробку одного проекту	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
У 2025 році заплановані кошти не були використані через те, що підготовка документів для розробки детальних планів перспективних територій за межами населених пунктів (сміттєзвалище, перспективні кар'єри, транспортні розв'язки, нове кладовище, тощо) зайняла значний час. Оскільки збір та належна підготовка документації, яка необхідна для подальшого укладення договору на закупівлю послуг для виконання вищезазначених робіт потребує значного часу, заплановану роботу та проведення тендеру перенесено на 2026 рік.										
	Якості									
8	рівень готовності документації	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
У 2025 році заплановані кошти не були використані через те, що підготовка документів для розробки детальних планів перспективних територій за межами населених пунктів (сміттєзвалище, перспективні кар'єри, транспортні розв'язки, нове кладовище, тощо) зайняла значний час. Оскільки збір та належна підготовка документації, яка необхідна для подальшого укладення договору на закупівлю послуг для виконання вищезазначених робіт потребує значного часу, заплановану роботу та проведення тендеру перенесено на 2026 рік.										
9	відсоток забезпеченості	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
	Видатки(надані кредити)	0,00	5 457 000,00	5 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Здійснення розробки проектної та містобудівної документації</i>	0,00	5 457 000,00	5 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У 2025 році заплановані кошти не були використані через те, що підготовка документів для розробки детальних планів перспективних територій за межами населених пунктів (сміттєзвалище, перспективні кар'єри, транспортні розв'язки, нове кладовище, тощо) зайняла значний час. Оскільки збір та належна підготовка документації, яка необхідна для подальшого укладення договору на закупівлю послуг для виконання вищезазначених робіт потребує значного часу, заплановану роботу та проведення тендеру перенесено на 2026 рік.										
	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	5 457 000,00	5 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість населення Коростенської міської територіальної громади, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	74 204,00	74 204,00	0,00	0,00	0,00
4	жіночої статі	0,00	0,00	0,00	0,00	41 292,00	41 292,00	0,00	0,00	0,00
5	чоловічої статі	0,00	0,00	0,00	0,00	32 912,00	32 912,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
6	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації, тощо)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	середні видатки на розробку одного проекту	0,00	2 728 500,00	2 728 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
8	рівень готовності документації	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	відсоток забезпеченості	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Новий показник.										

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	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 виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна. У 2025 році заплановані кошти не були використані через те, що підготовка документів для розробки детальних планів перспективних територій за межами населених пунктів (сміттєзвалище, перспективні кар'єри, транспортні розв'язки, нове кладовище, тощо) зайняла значний час. Оскільки збір та належна підготовка документації, яка необхідна для подальшого укладення договору на закупівлю послуг для виконання вищезазначених робіт потребує значного часу, заплановану роботу та проведення тендеру перенесено на 2026 рік.

ефективності бюджетної програми

Середня 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.

Начальник відділу бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер



Ірина ГУЛЕВИЧ

(підпис)