

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	04053507
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	04053507
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217350	7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0656300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації
2	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600000,00	-600000,00

гривень

Усього	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600000,00	-600000,00
--------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------------	------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	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.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій Коростенської міської територіальної громади на період 2023-2025 р.р. (зі змінами)	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600000,00	-600000,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість робочих місць	од.	штатний розпис	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	грн.	кошторис	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600000,00	-600000,00
3	кількість населення Коростенської міської територіальної громади, в т.ч.:	осіб	статистичні дані	0,00	74204,00	74204,00	0,00	74204,00	74204,00	0,00	0,00	0,00
4	жіночої статі	осіб	статистичні дані	0,00	41292,00	41292,00	0,00	41292,00	41292,00	0,00	0,00	0,00
5	чоловічої статі	осіб	статистичні дані	0,00	32912,00	32912,00	0,00	32912,00	32912,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації, тощо)	од.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
7	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600000,00	-600000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
8	рівень готовності документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
9	відсоток забезпеченості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість робочих місць	од.	
2	обсяг видатків на розробку проектної та містобудівної документації	грн.	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.:	осіб	
4	жіночої статі	осіб	
5	чоловічої статі	осіб	
	Продукту		
6	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації, тощо)	од.	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	грн.	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	відс.	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	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми здійснювалося із забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» в 2025 році не виконана. 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.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Володимир МОСКАЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ГУЛЕВИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)