

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області			04054932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області			04054932
	(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)	1053100000
	(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	Забезпечення реалізації державної політики у сфері розроблення проектної, містобудівної документації міста та його територіальної громади
2	Своєчасне прогнозування та підготовка соціальної, інженерно - транспортної інфраструктури та інших галузей господарського комплексу міста в умовах зміни пріоритетів та параметрів міста.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території та ефективної реалізації генеральних планів населених пунктів Броварської міської територіальної громади, раціонального використання територій, створення повноцінного життєвого середовища, комплексного вирішення архітектурно - містобудівних проблем міста Бровари та сіл: Княжичі, Переможець та Требухів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення та ведення містобудівного кадастру на території Броварської територіальної громади
2	Дотримання норм містобудівного та земельного законодавства при регулюванні використання територій шляхом забезпечення дотримання рішень затвердженої містобудівної документації, внесення змін до Генерального плану Броварської територіальної громади

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	Створення та ведення містобудівного кадастру на території Броварської територіальної громади	4800,00	0,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	4800,00	0,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00

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	

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		
		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 ведення містобудівного кадастру на території Броварської міської територіальної громади Броварського району Київської області на 2024-2028 роки	4800,00	0,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00

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	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	4800,00	0,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00
2	1. Програмне забезпечення, з них:	грн.	дані з програми	4800,00	0,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00
3	Ведення бази даних паспортів прив'язки тимчасових споруд	грн.	дані з програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Адміністрування ГІС МБК (ГІС-сервер)	грн.	дані з програми	4800,00	0,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	МБК)											
5	Ведення бази об'єктів зовнішньої реклами	грн.	дані з програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Витрати на створення службового кабінету постачальника геопросторових даних територіальної громади (базова версія)	грн.	дані з програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Сума коштів, запланована на послуги з обробки даних :	грн.	дані з програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	вартість обробки та завантаження топографічного плану с.Княжичі М 1:2000	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
9	Кількість ведення баз даних	шт.	дані управління містобудування та архітектури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість наданих послуг з обробки даних	од.	дані управління містобудування та архітектури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	Середня вартість послуг з обробки даних	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Середня вартість програмного забезпечення для ведення містобудівного кадастру на території Броварської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Обсяг фінансування	грн.	
2	1. Програмне забезпечення, з них:	грн.	
3	Ведення бази даних паспортів прив'язки тимчасових споруд	грн.	
4	Адміністрування ГІС МБК (ГІС-сервер МБК)	грн.	
5	Ведення бази об'єктів зовнішньої реклами	грн.	
6	Витрати на створення службового кабінету постачальника геопросторових даних територіальної громади (базова версія)	грн.	
7	Сума коштів, запланована на послуги з обробки даних :	грн.	
8	вартість обробки та завантаження топографічного плану с.Княжичі М 1:2000	грн.	
	Продукту		
9	Кількість ведення баз даних	шт.	
10	Кількість наданих послуг з обробки даних	од.	
	Ефективності		
11	Середня вартість послуг з обробки даних	грн.	
12	Середня вартість програмного забезпечення для ведення містобудівного кадастру на території Броварської міської територіальної громади	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі

* 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

Заступник головного бухгалтера



Ігор САПОЖКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна ЛИТВИНЕЦЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)