

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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»

гривень

№ 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	588000,00	0,00	588000,00	15750,00	0,00	15750,00	-572250,00	0,00	-572250,00
	Усього	588000,00	0,00	588000,00	15750,00	0,00	15750,00	-572250,00	0,00	-572250,00

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	Заборона польотів БПЛА через введення в дію військового стану

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

гривень

№ 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 2021-2023 роки	588000,00	0,00	588000,00	15750,00	0,00	15750,00	-572250,00	0,00	-572250,00

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	588000,00	0,00	588000,00	15750,00	0,00	15750,00	-572250,00	0,00	-572250,00
2	1. Програмне забезпечення, з них:	грн.	дані з програми	375000,00	0,00	375000,00	0,00	0,00	0,00	-375000,00	0,00	-375000,00
3	Ведення бази даних паспортів прив'язки тимчасових споруд	грн.	дані з програми	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	-75000,00	0,00	-75000,00
4	Ведення бази даних інформаційних	грн.	дані з програми	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	-75000,00	0,00	-75000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ресурсів цифрових топографічних планів											
5	Адміністрування ГІС МБК (ГІС-сервер МБК)	грн.	дані з програми	75000,00	0,00	75000,00	15750,00	0,00	15750,00	-59250,00	0,00	-59250,00
6	Ведення бази об'єктів зовнішньої реклами	грн.	дані з програми	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	-75000,00	0,00	-75000,00
7	Витрати на створення службового кабінету постачальника геопросторових даних територіальної громади (базова версія)	грн.	дані з програми	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	-75000,00	0,00	-75000,00
8	Сума коштів, запланована на послуги з обробки даних :	грн.	дані з програми	125000,00	0,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	-125000,00	0,00	-125000,00
9	вартість формування бази даних адресного реєстру на територію територіальної громади	грн.	розрахунок	41700,00	0,00	41700,00	0,00	0,00	0,00	-41700,00	0,00	-41700,00
10	вартість обробки та завантаження топографічного плану с.Княжичі М 1:2000	грн.	розрахунок	41600,00	0,00	41600,00	0,00	0,00	0,00	-41600,00	0,00	-41600,00
11	вартість обробки та завантаження топографічного плану с.Требухів та Переможець М 1:2000	грн.	розрахунок	41700,00	0,00	41700,00	0,00	0,00	0,00	-41700,00	0,00	-41700,00
12	Установка, навчання роботи з програмним забезпеченням, консультативно - технічна підтримка	грн.	дані з програми	88000,00	0,00	88000,00	0,00	0,00	0,00	-88000,00	0,00	-88000,00
	Продукту											
13	Кількість ведення баз даних	шт.	дані управління містобудування та архітектури	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
14	Кількість наданих послуг з обробки даних	од.	дані управління містобудування та архітектури	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
15	Кількість отриманих додаткових послуг з установки, навчання по роботі з програмою та консультативно - технічна підтримка	од.	дані управління містобудування та архітектури	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	Ефективності											
16	Середня вартість послуг з обробки даних	грн.	розрахунок	41667,00	0,00	41667,00	0,00	0,00	0,00	-41667,00	0,00	-41667,00
17	Середня вартість установки, навчання роботи з програмним забезпеченням, консультативно - технічна підтримка	грн.	розрахунок	29333,00	0,00	29333,00	0,00	0,00	0,00	-29333,00	0,00	-29333,00
18	Середня вартість програмного забезпечення для ведення містобудівного кадастру на території Броварської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	-75000,00	0,00	-75000,00

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.	Через введений в країні військовий стан (заборона польотів БПЛА) та закритість реєстрів земельних ділянок роботи не проводилися .
2	1. Програмне забезпечення, з них:	грн.	Через введений в країні військовий стан (заборона польотів БПЛА) та закритість реєстрів земельних ділянок роботи не проводилися .
3	Ведення бази даних паспортів прив'язки тимчасових споруд	грн.	Через введений в країні військовий стан (заборона польотів БПЛА) та закритість реєстрів земельних ділянок роботи не проводилися .
4	Ведення бази даних інформаційних ресурсів цифрових топографічних планів	грн.	Через введений в країні військовий стан (заборона польотів БПЛА) та закритість реєстрів земельних ділянок роботи не проводилися .
5	Адміністрування ГІС МБК (ГІС-сервер МБК)	грн.	

1	2	3	4
6	Ведення бази об'єктів зовнішньої реклами	грн.	Через введений в країні військовий стан (заборона польотів БПЛА) та закритість реєстрів земельних ділянок роботи не проводилися .
7	Витрати на створення службового кабінету постачальника геопросторових даних територіальної громади (базова версія)	грн.	Через введений в країні військовий стан (заборона польотів БПЛА) та закритість реєстрів земельних ділянок роботи не проводилися .
8	Сума коштів, запланована на послуги з обробки даних :	грн.	Через введений в країні військовий стан (заборона польотів БПЛА) та закритість реєстрів земельних ділянок роботи не проводилися .
9	вартість формування бази даних адресного реєстру на територію територіальної громади	грн.	Через введений в країні військовий стан (заборона польотів БПЛА) та закритість реєстрів земельних ділянок роботи не проводилися .
10	вартість обробки та завантаження топографічного плану с.Княжичі М 1:2000	грн.	Через введений в країні військовий стан (заборона польотів БПЛА) та закритість реєстрів земельних ділянок роботи не проводилися .
11	вартість обробки та завантаження топографічного плану с.Требухів та Переможець М 1:2000	грн.	Через введений в країні військовий стан (заборона польотів БПЛА) та закритість реєстрів земельних ділянок роботи не проводилися .
12	Установка, навчання роботи з програмним забезпеченням, консультативно - технічна підтримка	грн.	Через введений в країні військовий стан (заборона польотів БПЛА) та закритість реєстрів земельних ділянок роботи не проводилися .
Продукту			
13	Кількість ведення баз даних	шт.	
14	Кількість наданих послуг з обробки даних	од.	
15	Кількість отриманих додаткових послуг з установки, навчання по роботі з програмою та консультативно - технічна підтримка	од.	
Ефективності			
16	Середня вартість послуг з обробки даних	грн.	Через введений в країні військовий стан (заборона польотів БПЛА) та закритість реєстрів земельних ділянок роботи не проводилися .
17	Середня вартість установки, навчання роботи з програмним забезпеченням, консультативно - технічна підтримка	грн.	
18	Середня вартість програмного забезпечення для ведення містобудівного кадастру на території Броварської міської територіальної громади	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Через введений в країні військовий стан (заборона польотів БПЛА) та закритість реєстрів земельних ділянок роботи не проводилися .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Через введений в країні військовий стан (заборона польотів БПЛА) та закритість реєстрів земельних ділянок роботи не проводилися .

* 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

Головний бухгалтер



Ігор САПОЖКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КРАСНІКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)