

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою				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	Проведення інвентаризації земель, що знаходяться в межах населених пунктів сіл Княжичі, Сотницьке, Требухів та за межами вказаних населених пунктів на території Броварської міської територіальної громади.

5. Мета бюджетної програми

Встановлення місця розташування земельних ділянок, їх меж, розмірів, правового статусу, кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

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	інвентаризація земель	1770000,00	0,00	1770000,00	1770000,00	0,00	1770000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1770000,00	0,00	1770000,00	1770000,00	0,00	1770000,00	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	«Програми проведення інвентаризації земель на території Броварської міської територіальної громади Київської області (в межах та за межами населених пунктів сіл Княжичі, Сотницьке, Требухів), встановлення меж території Броварської міської територіальної громади та нормативної грошової оцінки земель сіл Требухів, Сотницьке Броварського району Київської області на 2023-2025 роки»,	1770000,00	0,00	1770000,00	1770000,00	0,00	1770000,00	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	1.Загальна сума витрат на виконання поставлених завдань	грн.	дані з програми	1770000,00	0,00	1770000,00	1770000,00	0,00	1770000,00	0,00	0,00	0,00
2	1.Проведення робіт з аерофотознімання, збір, аналіз вихідних даних (в межах населених пунктів Княжичі, Сотницьке, Требухів та за їх межами), створення цифрового ортофотоплану	грн.	дані з програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.Витрати на проведення топографо - геодезичних робіт	грн.	дані з програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.Здійснення проектно - вишукувальних робіт для складання інвентаризаційного плану	грн.	дані з програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.Розробка технічної документації за результатами проведення інвентаризації земель	грн.	дані з програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.Створення структури бази геоданих земельних ресурсів та наповнення її інформацією	грн.	дані з програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Проектно - вишукувальні роботи (складання зведеного інвентаризаційного плану)	грн.	дані з програми	1050000,00	0,00	1050000,00	1050000,00	0,00	1050000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
27	4.Рівень готовності документації із землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів Броварської міської територіальної громади	відс.	дані управління земельних ресурсів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	1.Загальна сума витрат на виконання поставлених завдань	грн.	
2	1.Проведення робіт з аерофотознімання, збір, аналіз вихідних даних (в межах населених пунктів Княжичі, Сотницьке, Требухів та за їх межами), створення цифрового ортофотоплану	грн.	
3	1.Витрати на проведення топографо - геодезичних робіт	грн.	
4	1.Здійснення проектно - вишукувальних робіт для складання інвентаризаційного плану	грн.	
5	1.Розробка технічної документації за результатами проведення інвентаризації земель	грн.	
6	1.Створення структури бази геоданих земельних ресурсів та наповнення її інформацією	грн.	
7	Проектно - вишукувальні роботи (складання зведеного інвентаризаційного плану)	грн.	
8	Розробка технічної документації за результатами проведення інвентаризації земель та отримання копії матеріалів	грн.	
9	Наповнення бази даних земельних ресурсів за результатами інвентаризації земель	грн.	
10	2.Проведення нормативної грошової оцінки земель сіл Требухів, Переможець Броварського району Київської області	грн.	
11	Сплата кредиторської заборгованості, що виникла на кінець 2022 р.	грн.	
12	4.Сума коштів,передбачених на встановлення меж території	грн.	
	Продукту		
13	1.Площа проінвентаризованих земель населених пунктів сіл Княжичі, Сотницьке, Требухів	га.	
14	1.Кількість отриманих цифрових ортофотопланів після здійснення аерофотознімання	од.	
15	1.Кількість отриманих інвентаризаційних планів	шт.	
16	1.Кількість створених баз даних земельних ресурсів	шт.	
17	Кількість отриманих баз даних земельних	шт.	

1	2	3	4
	ресурсів за результатами інвентаризації земель		
18	2.Площа земель, щодо яких проводиться нормативно грошова оцінка земель сіл Требухів, Переможець Броварського району Київської області	га.	
19	4.Кількість укладених договорів та актів	шт.	
20	4.Кількість населених пунктів, що входять до складу об'єднаної територіальної громади Броварів, на які планується виготовити технічну документацію з землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів територіальної громади	шт.	
21	4.Орієнтовна площа території Броварської ОТГ, на якій планується здійснити встановлення меж території	га.	
	Ефективності		
22	1.Середні витрати на проведення інвентаризації 1 га землі населених пунктів сіл Княжичі, Сотницьке, Требухів	грн.	
23	1.Середня вартість створення бази даних земельних ресурсів	грн.	
24	Середні витрати на створення бази даних земельних ресурсів за результатами інвентаризації земель	грн.	
25	2.Середні витрати на проведення нормативно - грошової оцінки 1 га земель сіл Требухів, Переможець Броварського району Київської області	грн.	
26	4.Орієнтовна середня вартість розроблення технічної документації з землеустрою, щодо встановлення меж населених пунктів Броварської ОТГ, в розрахунку на 1 га	грн.	
	Якості		
27	4.Рівень готовності документації із землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів Броварської міської територіальної громади	відс.	

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

Виконуюча обов'язки головного бухгалтера



Ігор САПОЖКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна ЛИТВИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)