

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			04056210
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			04056210
	(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)	1356600000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення містобудівної документації

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	Виготовлення генплану міста.	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00
2	Виготовлення детальних планів територій.	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	226 796,06	226 796,06	0,00	-223 203,94	-223 203,94
3	Розробка матеріалів щодо обґрунтування зменшення санітарно-захисної зони кладовища у м.Новий Розділ Львівської області	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
4	Створення картографічної основи як єдиного масиву цифрових геопросторових даних території м.Новий Розділ	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 900,00	-99 900,00
5	Отримання актуальної топографічної основи території для завершення генплану.	0,00	99 100,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 100,00	-99 100,00
	УСЬОГО	0,00	959 000,00	959 000,00	0,00	371 796,06	371 796,06	0,00	-587 203,94	-587 203,94

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	Розбіжність пояснюється тим, що для виготовлення генплану міста необхідна додаткова інформація по збору вихідних даних, угоди продовжені на 2024 рік, на стадії виконання робіт.
2	розбіжність пояснюється додатковим збором вихідних даних.
3	Розбіжність пояснюється здешевленням ціни.
4	Розбіжність пояснюється додатковим збором вихідних даних.
5	розбіжність пояснюється додатковим збором вихідних даних.

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 розроблення містобудівної документації на 2023 рік та прогноз на 2024-2025 роки	0,00	959 000,00	959 000,00	0,00	371 796,06	371 796,06	0,00	-587 203,94	-587 203,94
	Усього	0,00	959 000,00	959 000,00	0,00	371 796,06	371 796,06	0,00	-587 203,94	-587 203,94

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											
	обсяг видатків на розробку генплану міста	тис. грн.	Кошторис	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	-160,00
	обсяг видатків на виготовлення детальних планів територій	тис. грн.	Кошторис	0,00	450,00	450,00	0,00	226,80	226,80	0,00	-223,20	-223,20
	обсяг видатків на розробку матеріалів щодо обґрунтування зменшення санітарно-захисної зони кладовища	тис. грн.	Кошторис	0,00	150,00	150,00	0,00	145,00	145,00	0,00	-5,00	-5,00
	обсяг видатків на створення картографічної основи як єдиного масиву цифрових геопросторових даних	тис. грн.	Кошторис	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,90	-99,90
	обсяг витрат на отримання актуальної топографічної основи території	тис. грн.	Кошторис	0,00	99,10	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,10	-99,10
	продукту											
	кількість проєктів генплану міста	га.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	кількість розроблених детальних планів територій	од.	Кошторис	0,00	14,00	14,00	0,00	9,00	9,00	0,00	-5,00	-5,00

	кількість висновків ДСЕЕ (матеріалів обґрунтування)	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість картографічних основ	шт.	Кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	кількість актуальних топографічних основ	шт.	Кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	середні видатки на розробку одного генплану	грн.	Розрахунок	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	-160,00
	середні видатки на розробку одного детального плану	тис.грн.	Розрахунок	0,00	32,14	32,14	0,00	25,20	25,20	0,00	-6,94	-6,94
	середні видатки висновку ДСЕЕ (матеріалів обґрунтування)	тис.грн.	Розрахунок	0,00	150,00	150,00	0,00	145,00	145,00	0,00	-5,00	-5,00
	середні видатки на створення однієї картографічної основи	тис.грн.	Розрахунок	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,90	-99,90
	середні видатки на створення однієї актуальної топографічної основи	тис.грн.	Розрахунок	0,00	99,10	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,10	-99,10
	якості											
	відсоток виконання завдання по створенню картографічної основи	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання завдання	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	65,00	65,00	0,00	-35,00	-35,00
	відсоток виконання завдання по створенні актуальної топографічної основи	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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		
	обсяг видатків на розробку генплану міста	тис.грн.	Розбіжність пояснюється тим, що для виготовлення генплану міста необхідна додаткова інформація по збору вихідних даних.
	обсяг видатків на виготовлення детальних планів територій	тис.грн.	розбіжність пояснюється додатковим збором вихідних даних.
	обсяг видатків на створення картографічної основи як єдиного масиву цифрових геопросторових даних	тис.грн.	розбіжність пояснюється додатковим збором вихідних даних.

обсяг витрат на отримання актуальної топографічної основи території продукту	тис. грн.	розбіжність пояснюється додатковим збором вихідних даних.
кількість проєктів генплану міста	га.	Розбіжність пояснюється тим ,що для виготовлення генплану міста необхідна додаткова інформація по збору вихідних даних.
кількість розроблених детальних планів територій	од.	розбіжність пояснюється додатковим збором вихідних даних.
кількість картографічних основ	шт.	розбіжність пояснюється додатковим збором вихідних даних.
кількість актуальних топографічних основ ефективності	шт.	розбіжність пояснюється додатковим збором вихідних даних.
середні видатки на розробку одного генплану	грн.	Розбіжність пояснюється тим ,що для виготовлення генплану міста необхідна додаткова інформація по збору вихідних даних.
середні видатки на розробку одного детального плану	тис. грн.	розбіжність пояснюється додатковим збором вихідних даних.
середні видатки на створення однієї картографічної основи	тис. грн.	розбіжність пояснюється додатковим збором вихідних даних.
середні видатки на створення однієї актуальної топографічної основи якості	тис. грн.	розбіжність пояснюється додатковим збором вихідних даних.
відсоток виконання завдання	відс.	розбіжність пояснюється додатковим збором вихідних даних.
відсоток виконання завдання по створенні актуальної топографічної основи	відс.	розбіжність пояснюється додатковим збором вихідних даних.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використані за призначенням на досягнення планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за 2023 рік по розробленню містобудівної документації не була виконана. Бюджетні кошти не були використані згідно затвердженого кошторису у зв'язку із виконанням робіт не в повному обсязі. Причина невиконання: виготовлення генплану міста та детальних планів території потребує додаткового збору вихідних даних. Угоди продовжені на 2024 рік, на стадії виконання робіт.

* 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

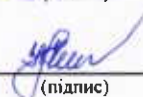


Начальник відділу бухгалтерської служби – головний бухгалтер


(підпис)

Ярина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Наталія КОЛІНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)