

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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 території(містобудівної документації)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури територій
--

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»

№ 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	Розроблення містобудівної документації	0,00	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00	-1 101 000,00	-1 101 000,00
	УСЬОГО	0,00	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00	-1 101 000,00	-1 101 000,00

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	Розбіжність пояснюється тим,що актуалізацію топооснови м Новий Розділ було виконано у жовтні 2024 року,а роботи з розроблення генплану та проведення експертизи даної документації –с довготривалою процедурою,що унеможливило здійснити до завершення бюджетного року

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 розроблення містобудівної документації на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки	0,00	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00	-1 101 000,00	-1 101 000,00
	Усього	0,00	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00	-1 101 000,00	-1 101 000,00

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											
	обсяг видатків на розробку генплану	тис.грн.	Кошторис	0,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808,00	-808,00
	обсяг видатків на виготовлення детальних планів територій	тис.грн.	Кошторис	0,00	100,00	100,00	0,00	98,00	98,00	0,00	-2,00	-2,00
	обсяг видатків на проведення експертизи містобудівної документації (генплан м.Новий Розділ)	тис.грн.	Кошторис	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00	-290,00
	обсяг видатків на актуалізацію топооснови території м.Новий Розділ	тис.грн.	Кошторис	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на виготовлення детального плану території Новороздільського індустріального парку на землях Новороздільської м/ради	тис.грн.	Кошторис	0,00	250,00	250,00	0,00	249,00	249,00	0,00	-1,00	-1,00
	продукту											
	кількість комплектів документації детальних планів територій	од.	Кошторис	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість документації генплану	од.	Кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	кількість проведених експертиз	од.	Кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	кількість документації топооснов	од.	Кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	кількість детальних планів території Новороздільського індустріального парку ефективності	од.	Кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на виготовлення містобудівної документації-генплану	тис.грн.	Розрахунок	0,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808,00	-808,00
	середня вартість на виготовлення проектів містобудівної документації-детальних планів	тис.грн.	Розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	49,00	49,00	0,00	-1,00	-1,00
	середня вартість проведення експертизи	тис.грн.	Кошторис	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00	-290,00
	середня вартість виготовлення топооснови	тис.грн.	Розрахунок	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість виготовлення detailного плану території Новороздільського індустріального парку якості	тис.грн.	Розрахунок	0,00	250,00	250,00	0,00	249,00	249,00	0,00	-1,00	-1,00
	відсоток виконання завдання по розробленню генплану міста	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	відсоток виконання завдання по виготовленню проектів містобудівної документації-детальних планів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання завдання по проведенню експертизи	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	відсоток виконання виготовлення топооснови	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання завдання по виготовленню detailного плану території Новороздільського індустріального парку	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		

	обсяг видатків на розробку генплану	тис.грн.	Розбіжність пояснюється тим,що актуалізацію топооснови м.Новий Розділ було виконано у жовтні 2024 року,а роботи з розроблення генплану –с довготривалою передурою,що унеможливило здійснити до завершення бюджетного року.
	обсяг видатків на виготовлення детальних планів територій	тис.грн.	Розбіжності не суттєві.
	обсяг видатків на проведення експертизи містобудівної документації (генплану м.Новий Розділ)	тис.грн.	Розбіжність пояснюється тим,що актуалізацію топооснови м.Новий Розділ було виконано у жовтні 2024 року,а проведення експертизи генплану –с довготривалою передурою,що унеможливило здійснити до завершення бюджетного року.
	обсяг видатків на виготовлення детального плану території Новороздільського індустріального парку на землях Новороздільської м/ради	тис.грн.	Розбіжності не суттєві.
	продукту		
	кількість документації генплану	од.	Розбіжність пояснюється тим,що актуалізацію топооснови м.Новий Розділ було виконано у жовтні 2024 року,а роботи з розроблення генплану –с довготривалою передурою,що унеможливило здійснити до завершення бюджетного року.
	кількість проведених експертиз	од.	Розбіжність пояснюється тим,що актуалізацію топооснови м.Новий Розділ було виконано у жовтні 2024 року,а проведення експертизи генплану –с довготривалою передурою,що унеможливило здійснити до завершення бюджетного року.
	ефективності		
	середні видатки на виготовлення містобудівної документації-генплану	тис.грн.	Розбіжність пояснюється тим,що актуалізацію топооснови м.Новий Розділ було виконано у жовтні 2024 року,а роботи з розроблення генплану –с довготривалою передурою,що унеможливило здійснити до завершення бюджетного року.
	середня вартість на виготовлення проєктів містобудівної документації-детальних планів	тис.грн.	Розбіжності не суттєві.
	середня вартість проведення експертизи	тис.грн.	Розбіжність пояснюється тим,що актуалізацію топооснови м.Новий Розділ було виконано у жовтні 2024 року,а проведення експертизи генплану –с довготривалою передурою,що унеможливило здійснити до завершення бюджетного року.
	середня вартість виготовлення детального плану території Новороздільського індустріального парку	тис.грн.	Розбіжності не суттєві.
	якості		
	відсоток виконання завдання по розробленню генплану міста	відс.	Розбіжність пояснюється тим,що актуалізацію топооснови м.Новий Розділ було виконано у жовтні 2024 року,а роботи з розроблення генплану –с довготривалою передурою,що унеможливило здійснити до завершення бюджетного року.
	відсоток виконання завдання по проведенню експертизи	відс.	Розбіжність пояснюється тим,що актуалізацію топооснови м.Новий Розділ було виконано у жовтні 2024 року,а проведення експертизи генплану –с довготривалою передурою,що унеможливило здійснити до завершення бюджетного року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використані за призначенням на досягнення планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0217350 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Загальна сума видатків на забезпечення виконання бюджетної програми не перевищує заплановані. Розроблення генплану та проведення експертизи даної документації -с довготривалою процедурою, угоди на 2025 рік продовжено, на стадії виконання робіт.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відокремлення 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



Ярина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія КОЛІНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)