

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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 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»

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	Розроблення генерального плану м.Новий Розділ	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
2	Актуалізація(оновлення) картографо-геодезичної основи М 1:2000 території селища Розділ Новороздільської територіальної громади.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	Усього	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00

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	Не отримано коштів обласної субвенції.	
2	Підписано договір, роботи на стадії виконання	

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 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	Усього	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00

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											
1	обсяг видатків на розробку генплану	тис. грн.	Кошторис	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00
2	обсяг видатків на виготовлення проектів містобудівної документації продукту	тис. грн.	Кошторис	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
1	кількість документації генплану	од.	Кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
2	кількість комплектів документації	од.	Кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
1	середня вартість виготовлення проекту містобудівної документації	тис. грн.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
2	середня вартість розроблення генерального плану	тис. грн.	Розрахунок	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00
	якості											
1	відсоток виконання завдання по розробленню генплану міста на 2025 рік	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
2	відсоток виконання проектів містобудівної документації на 2025 рік	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		
1	обсяг видатків на розробку генплану	тис.грн.	Не отримано коштів обласної субвенції.
2	обсяг видатків на виготовлення проектів містобудівної документації продукту	тис.грн.	Не виконано роботи
	кількість документації генплану	од.	Не отримано коштів обласної субвенції.
2	кількість комплектів документації	од.	Не виконано роботи
	ефективності середня вартість виготовлення проекту містобудівної документації	тис.грн.	Не виконано роботи
2	середня вартість розроблення генерального плану якості	тис.грн.	Не отримано коштів обласної субвенції.
	відсоток виконання завдання по розробленню генплану міста на 2025 рік	відс.	Не отримано коштів обласної субвенції.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0217350 не здійснювалось .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0217350 не здійснювалось . Розроблення генплану - це є довготривалою процедурою. Договір по актуалізації картографо-геодезичної основи продовжено на наступний рік, роботи на стадії виконання.

* Значаться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Значаться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значаться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



[Handwritten signature]

(підпис)

Ярина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерської служби-головний бухгалтер

[Handwritten signature]

(підпис)

Наталія КОЛІНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)