

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 2022 рік

1.	1600000	Орган з питань містобудування та архітектури			02498694
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Управління містобудування та архітектури Кропивницької міської ради			02498694
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	11528000000
	(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	Своєчасне та повне забезпечення необхідною містобудівною документацією суб'єктів містобудування. Регулювання, планування та забудова територій.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток містобудівного кадастру
2	Розробка 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	Оновлення та технічний супровід геоінформаційної системи містобудівного кадастру та завантаження геопросторових даних.	249 000,00	0,00	249 000,00	157 380,00	0,00	157 380,00	-91 620,00	0,00	-91 620,00
	УСЬОГО	249 000,00	0,00	249 000,00	157 380,00	0,00	157 380,00	-91 620,00	0,00	-91 620,00

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	У зв'язку з введенням військового стану не розроблялась містобудівна документація "Розробка детального плану с Нового" та не проводились роботи по завантаженню даних в систему містобудівного кадастру.

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 у складі управління містобудування та архітектури	249 000,00	0,00	249 000,00	157 380,00	0,00	157 380,00	-91 620,00	0,00	-91 620,00
	Усього	249 000,00	0,00	249 000,00	157 380,00	0,00	157 380,00	-91 620,00	0,00	-91 620,00

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											
	Витрати на оновлення та технічний супровід геоінформаційної системи містобудівного кадастру та завантаження геопросторових даних	грн.	Розрахунок до кошторису	249 000,00	0,00	249 000,00	157 380,00	0,00	157 380,00	-91 620,00	0,00	-91 620,00
	продукту											
	Кількість оновлень комплексного програмного забезпечення геоінформаційної системи	од.	Технічне завдання	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні видатки за надані послуги з ведення та підтримки геоінформаційної системи	грн.	Розрахунок	124 500,00	0,00	124 500,00	78 690,00	0,00	78 690,00	-45 810,00	0,00	-45 810,00
	якості											
	Рівень надання послуг оновлення геоінформаційної системи	відс.	Розрахунок	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		
	Витрати на оновлення та технічний супровід геоінформаційної системи містобудівного кадастру та завантаження геопросторових даних	грн.	Розбіжність в наслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
	продукту		
	Кількість оновлень комплексного програмного забезпечення геоінформаційної системи	од.	Розбіжність відсутня.
	ефективності		
	Середні видатки за надані послуги з ведення та підтримки геоінформаційної системи	грн.	Розбіжність виникла в наслідок зменшення фактичного показника видатків.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у повному обсязі. Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в наслідок економного використання бюджетних коштів в період воєнного часу.

* 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.

Т.в.о начальника управління - головного архітектора міста

(підпис)

Ірина МАРТИНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ГАВРИШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)