

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1600000	Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради			45215157
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради			45215157
	(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)	1152810000
	(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	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

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	151,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	151,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	151,000.00	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	Розбіжність відсутня.

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 м.Кропивницького Кіровоградської області на 2025-2027 роки	151,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	151,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	151,000.00	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											
	обсяг видатків на оновлення та технічний супровід геоінформаційної системи містобудівного кадастру та завантаження геопросторових даних	грн.	розрахунок до кошторису	151,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість оновлень комплексного програмного забезпечення геоінформаційної системи	од.	розрахунок	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	75,500.00	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00
	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		

	обсяг видатків на оновлення та технічний супровід геоінформаційної системи містобудівного кадастру та завантаження геопросторових даних	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня.
	продукту		
	кількість оновлень комплексного програмного забезпечення геоінформаційної системи	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня.
	ефективності		
	середні видатки за надані послуги з ведення та підтримки геоінформаційної системи	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутня.
	якості		
	рівень надання послуг оновлення геоінформаційної системи	відс.	Розбіжність відсутня. Оновлення геоінформаційної системи виконано в повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі. Косторисні призначення на 2024 рік склали 151000 грн., касові та фактичні видатки склали 151000 грн. Різниця між плановими та фактичними показниками відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені бюджетною програмою кошти дали можливість реалізувати технічні заходи щодо функціонування, ведення та розвитку геоінформаційної системи містобудівного кадастру, забезпечення її стабільної діяльності, як основи для якісного та прозорого управління розвитком території Кропивницької міської територіальної громади. Бюджетна програма за 2024 рік 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.

Директор департаменту

_____ (підпис)

Роман ЛУНГОЛ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Наталія ГАВРИШКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)