

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>1600000</b>	<b>Управління містобудування та архітектури Миської ради м.Кропивницького</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>1610000</b>	<b>Управління містобудування та архітектури Миської ради м.Кропивницького</b>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1617350</b>	<b>0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</b>
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Своєчасне та повне забезпечення необхідною містобудівною документацією суб'єктів містобудування. Регулювання, планування та забудова територій.

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення розвитку інфраструктури територій.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації.

7. 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	Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500	0.00	729,000.00	729,000.00	0.00	729,000.00	729,000.00	0.00	0.00	0.00
	відхилення відсутні									
2	Коригування історико-архітурного опорного плану	0.00	413,600.00	413,600.00	0.00	272,142.16	272,142.16	0.00	-141,457.84	-141,457.84
	відхилення показників у зв'язку зі зміною термінів виконання робіт та продовженням договірних зобов'язань на 2020 рік у сумі 141457,84									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0.00</b>	<b>1,142,600.00</b>	<b>1,142,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,001,142.16</b>	<b>1,001,142.16</b>	<b>0.00</b>	<b>-141,457.84</b>	<b>-141,457.84</b>

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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

Програма створення та розвитку містобудівного кадастру у складі управління містобудування та архітектури	0.00	729,000.00	729,000.00	0.00	729,000.00	729,000.00	0.00	0.00	0.00
відхилення відсутні									
Комплексна програма внесення змін до генерального плану міста Кіровограда	0.00	413,600.00	413,600.00	0.00	272,142.16	272,142.16	0.00	-141,457.84	-141,457.84
відхилення за рахунок перенесення термінів виконаних робіт на 2020 рік.									
<b>Усього</b>	<b>0.00</b>	<b>1,142,600.00</b>	<b>1,142,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,001,142.16</b>	<b>1,001,142.16</b>	<b>0.00</b>	<b>-141,457.84</b>	<b>-141,457.84</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	<b>затрат</b>											
	Витрати на розробку містобудівного кадастру	грн.	Договір	0	729000	729000	0	729000	729000.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.												
	Витрати на виготовлення містобудівної документації	грн.	договір	0	413600	413600	0	272142.16	272142.16	0.00	-141457.84	-141457.84
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність за рахунок перенесення термінів виконаних робіт на 2020 рік.												
	<b>продукту</b>											
	Загальна площа на якій здійснюється планування	га.	Технічне завдання	0	2300	2300	0	2300	2300.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.												
	Кількість містобудівної документації яку планується виготовити	од.	Технічне завдання	0	1	1	0	1	1	0.00	0.00	0.00
	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість робіт у поточному році	тис.грн.	Розрахунок	0	316.96	316.96	0	316.96	316.96	0.00	0.00	0.00
	Середня вартість робіт на розробку однієї містобудівної документації	грн.	Розрахунок	0	413600	413600	0	272142.16	272142.16	0.00	-141457.84	-141457.84
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність за рахунок перенесення термінів виконаних робіт на 2020 рік та фінансування на суму 141457,87												
	<b>якості</b>											
	Рівень готовності містобудівного кадастру	відс.	Розрахунок	0	33	33	0	33	33	0.00	0.00	0.00
	Рівень готовності містобудівної документації	відс.	розрахунок	0	100	100	0	66	66	0.00	-34.00	-34.00
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники виконано у повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма в цілому виконана у повному обсязі. Розбіжність між запланованими та фактичними показниками виникла у зв'язку з перенесенням термінів виконаних робіт по коригуванню історико- архітектурного опорного палу на 1 квартал 2020 року на суму 141457 грн. 84 коп.**

Т.в.о. начальника управління

І.В.МАРТИНОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

---

(підпис)

Н.В.ГАВРИШКО

---

(ініціали та прізвище)