

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>1600000</b>	<b>Орган з питань містобудування та архітектури</b>			<b>02498694</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1610000</b>	<b>Управління містобудування та архітектури</b>			<b>02498694</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1617350</b>	<b>7350</b>	<b>0443</b>	<b>Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</b>	<b>11201100000</b>
	(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	2
1	Своєчасне та повне забезпечення необхідною документацією суб'єктів містобудування. Реалізація, планування та забудова території.

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення розвитку інфраструктури території**

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	805,200.00	805,200.00	0.00	805,200.00	805,200.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність відсутня.										
2	Коригування історико-архітектурного опорного плану міста Кропивницького з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів	0.00	141,500.00	141,500.00	0.00	141,500.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність відсутня.										
3	Розробка детальних планів території міста	0.00	407,300.00	407,300.00	0.00	407,024.00	407,024.00	0.00	-276.00	-276.00
Віхилення касових видатків від затверджених у паспорті складає 276 грн. Відхилення у зв'язку здешевленням виготовленої документації виникла економія бюджетних коштів.										
<b>УСЬОГО</b>		<b>0.00</b>	<b>1,354,000.00</b>	<b>1,354,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,353,724.00</b>	<b>1,353,724.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-276.00</b>	<b>-276.00</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	805,200.00	805,200.00	0.00	805,200.00	805,200.00	0.00	0.00	0.00
Розбіжність відсутня.									
Комплексна програма внесення змін до генерального плану	0.00	548,800.00	548,800.00	0.00	548,524.00	548,524.00	0.00	-276.00	-276.00
Відхилення касових видатків від запланованих у зв'язку з виготовленням документації за меншою ціною.									
<b>Усього</b>	<b>0.00</b>	<b>1,354,000.00</b>	<b>1,354,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,353,724.00</b>	<b>1,353,724.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-276.00</b>	<b>-276.00</b>

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	805200	805200	0	805200	805200.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.												
	Витрати на виготовлення містобудівної документації	грн.	договір	0	548800	548800	0	548525	548525.00	0.00	-275.00	-275.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в наслідок зменшення фактичного показника касових видатків.												
	<b>продукту</b>											
	Загальна площа на якій здійснюється планування території	га.	Технічне завдання	0	2562	2562	0	2562	2562.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.												
	Кількість містобудівної документації яку планується виготовити	од.	Технічне завдання	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.												
	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість робіт у поточному році на розробку містобудівного кадастру	грн.	Розрахунок	0	314.29	314.29	0	314.29	314.29	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.												
	Середня вартість робіт на розробку однієї містобудівної документації	грн.	розрахунок	0	274400	274400	0	274262	274262.00	0.00	-138.00	-138.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в наслідок зменшення фактичного показника касових видатків.												
	<b>якості</b>											
	Рівень готовності містобудівного кадастру	відс.	Розрахунок	0	60	60	0	60	60	0	0	0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
	Рівень готовності містобудівної документації	відс.	розрахунок	0	16	16	0	16	16	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма виконана у повному обсязі. Розбіжність між запланованими та фактичними показниками складає 276 грн. Розбіжність виникла в наслідок економного використання бюджетних коштів.**

Т.в.о начальника управління - головного архітектора міста

І.В Мартинова

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Н.В.Гавришко

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)