

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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)	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.	150 500,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	150 500,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	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	Відхилення між касовими та затвердженими показниками 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 у складі управління містобудування та архітектури	150 500,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	150 500,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	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											
	Витрати на оновлення та технічний супровід геоінформаційної системи містобудівного кадастру та завантаження геопросторових даних	грн.	Розрахунок до кошторису	150 500,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00
	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	75 250,00	0,00	75 250,00	75 250,00	0,00	75 250,00	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		
	Витрати на оновлення та технічний супровід геоінформаційної системи містобудівного кадастру та завантаження геопросторових даних	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками відсутня.
	продукту		
	Кількість оновлень комплексного програмного забезпечення геоінформаційної системи	од.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня.
	ефективності		
	Середні видатки за надані послуги з ведення та підтримки геоінформаційної системи	грн.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня.
	якості		
	Рівень надання послуг оновлення геоінформаційної системи	відс.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у повному обсязі. Розбіжність між плановими та фактичними показниками відсутня. Паспортом бюджетної програми затверджені видатки на 2023 рік 150500 грн., фактичне виконання складає 150500 грн.

* 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.

Голова комісії з реорганізації

(підпис)

Ірина МАРТИНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Член комісії

(підпис)

Наталія ГАВРИШКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)