

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 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.	1617691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	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	Організація належного та раціонального використання територій. Своєчасне та повне забезпечення необхідною містобудівною документацією сібектів містобудування.

5. Мета бюджетної програми

Вирішення питань впорядкування та оновлення простору територій міста Кропивницького. Забезпечення розвитку інфраструктури територій.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення демонтажу тимчасових споруд
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	Демонтаж тимчасових споруд.	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	74 878,00	74 878,00	0,00	-125 122,00	-125 122,00

	Середні витрати на демонтаж 1 тимчасової споруди	грн.	Розрахунок	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	24 959,33	24 959,33	0,00	12 459,33	12 459,33
	Середня вартість витрат на розробку однієї містобудівної документації.	грн.	Розрахунок	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00
	якості											
	Рівень виконання робіт з демонтажу тимчасових споруд	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,18	0,18	0,00	-99,82	-99,82
	Рівень готовності містобудівної документації.	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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 по демонтажу тимчасових споруд запланованих на 2023 рік	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками у зв'язку зі зменшенням обсягом послуг по проведеному демонтажу у 2023 році.
	Витрати на виготовлення містобудівної документації.	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками у зв'язку з відсутністю виконавців при проведенні відкритих торгів на закупівлю послуг.
	продукту		
	Кількість тимчасових споруд по яких планується демонтаж	шт.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками у зв'язку з меншими обсягами проведеного демонтажу.
	Кількість містобудівної документації яку планується виготовити.	шт.	Розбіжність між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результатами у зв'язку з відсутністю виконавців при проведенні відкритих торгів.
	ефективності		
	Середня вартість витрат на розробку однієї містобудівної документації.	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками у зв'язку з відсутністю договору на закупівлю послуги.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково у зв'язку з відсутністю виконавців на виготовлення містобудівної документації при проведенні відкритих торгів та перенесенням демонтажу тимчасових споруд на наступні періоди.

* 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, ПРІЗВИЩЕ)