

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **25300275**
(код за ЄДРПОУ)

Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) **25300275**
(код за ЄДРПОУ)

1610180 0180 0133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
"Інша діяльність у сфері державного управління"
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

3. класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення законодавства у сфері містобудування та архітектури

5. Мета бюджетної програми - керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури на території міста

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення управління містобудування та архітектури наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою гривень

N 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.	Розроблення паспортів опорядження вулиць	1500000	0	1500000	1152550	0	1152550	-347450	0	-347450

2.	Виготовлення ескізних проєктів	200000	0	20000	470850	0	470850	270850	0	270850
	Усього	1700000	0	1700000	1623400	0	1623400	-76600	0	-76600

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Зменшення обсягів касових видатків за п.1 виникло у зв'язку із зменшенням вартості розроблених паспортів опорядження вулиць; збільшення обсягів касових видатків за п.2 виникло у зв'язку із збільшенням замовлень протягом року на виготовлення ескізних проєктів.

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

гривень

N 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 розвитку комплексного благоустрою міста Біла Церква на 2017-2021 роки	1700000	0	1700000	1623400	0	1623400	-76600	0	-76600

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			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
1	затраг											
	Обсяг видатків на розроблення паспортів опорядження вулиць	грн.	кошторис	1500000	0	1500000	1152550	0	1152550	-347450	0	-347450
1.1.	паспортів опорядження вулиць											
1.2.	Обсяг видатків на виготовлення ескізних проєктів	грн.	кошторис	200000	0	200000	470850	0	470850	270850	0	270850

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності за п.1.1. виникли у зв'язку із зменшенням вартості розроблення паспортів опорядження вулиць; розбіжності за п.1.2. виникли у зв'язку із збільшенням замовлень на виготовлення ескізних проєктів.

2	продукту											
2.1.	Кількість паспортів опорядження вулиць	од.	рішення міської ради	8	0	8	8	0	8	0	0	0
2.2.	Кількість ескізних проєктів	од.	рішення міської ради	1	0	1	4	0	4	3	0	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення отриманих листів і заяв пояснюється збільшенням звернень до управління громадян та юридичних осіб у звітному році; збільшення підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету, проєктів рішень міської ради пояснюється необхідністю прийняття рішень виконавчого комітету, рішень міської ради для забезпечення розвитку інфраструктури міста.										
3	ефективності									
3.1.	Середній розмір витрат на виготовлення одного паспорту опорядження вулиць	грн.	кошторис	187500	0	187500	144069	0	144069	-43431
3.2.	Середній розмір витрати на виготовлення одного ескізного проєкту	грн.	кошторис	200000	0	200000	117713	0	117713	-82287

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників за п.3.1. виникло у зв'язку із зменшенням вартості виготовлення одного ескізного проєкту; відхилення показників за п.3.2. виникло у зв'язку із збільшенням кількості виготовлених ескізних проєктів та в свою чергу із зменшенням вартості виготовлення одного ескізного проєкту.

4	якості									
4.1.	Рівень готовності паспорту опорядження вулиць	%	паспорт опорядження вулиць	100	0	100	100	0	100	0
4.2.	Рівень готовності ескізного проєкту	%	ескізний проєкт	100	0	100	100	0	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: внаслідок отримання запланованих бюджетних асигнувань результативні показники відповідно до укладених договорів виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок реалізації бюджетної програми управлінням забезпечено розроблення паспортів опорядження вулиць, виготовлення ескізних проєктів території міста, що необхідно для розвитку комплексного благоустрою міста.

* Зазначаться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради

(підпис)

 (підпис)

Олександр ТЕРЕЩЕНКОВ

Ірина РЯБЧЕВСЬКА

