

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|---|
| 1. | 1600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | 25300275 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 1610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | 25300275 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 1617350 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 7350 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 10527000000 <small>(код бюджету)</small> |

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

| №з/п | Ціль державної політики |
|------|--|
| 1 | Здійснення законодавства у сфері містобудування та архітектури |

5. Мета бюджетної програми

Здійснення управління містобудування та архітектури наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури

6. Завдання бюджетної програми

| №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

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | | гривень |
|---|--|---|------------------|---------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|------------|---------|
| | | 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 | Розробка містобудівної документації | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | 9 968 799,00 | 9 968 799,00 | | -31 201,00 | -31 201,00 | |
| 2 | Забезпечення функціонування та подальшого впровадження містобудівного кадастру міста Біла Церква | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| Усього | | | 10 100 000,00 | 10 100 000,00 | | 10 068 799,00 | 10 068 799,00 | | -31 201,00 | -31 201,00 | |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | | |
| Напрямок 1: Відхилення обсягів касових видатків виникло у зв'язку з економним використанням бюджетних коштів на розроблення містобудівної документації | | | | | | | | | | | |

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) | | | 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 розробки містобудівної документації для використання територіальною громадою міста Біла Церква на 2020-2024 роки | | 10 000 000 | 10 000 000 | | 9 968 799 | 9 968 799 | | -31 201 | -31 201 |
| 2 | Міська цільова програма щодо функціонування та подальшого впровадження містобудівного кадастру міста Біла Церква на 2019-2021 роки | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | |
| | Усього | | 10 100 000,00 | 10 100 000,00 | | 10 068 799,00 | 10 068 799,00 | | -31 201,00 | -31 201,00 |

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 | |
| 1 Розробка містобудівної документації | | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на розробку містобудівної документації | грн. | кошторис | | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | 9 968 799,00 | 9 968 799,00 | | -31 201,00 | -31 201,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економне використання бюджетних коштів на розроблення містобудівної документації</i> | | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість комплектів містобудівної документації | од. | Звітність установи | | | 9 | 9 | | 2 | 2 | | -7 | -7 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Зміна структури завдань програми розробки містобудівної документації (необхідність внесення змін до генерального плану міста Біла церква)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на розробку одного проекту | грн. | Звітність установи | | | 1 111 111,00 | 1 111 111,00 | | 4 984 400,00 | 4 984 400,00 | | 3 873 289,00 | 3 873 289,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Зміна структури завдань програми розробки містобудівної документації</i> | | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності містобудівної документації | відс. | розрахунок | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |
| 2 Забезпечення функціонування та подальшого впровадження містобудівного кадастру міста Біла Церква | | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на забезпечення впровадження та подальшого функціонування впровадження містобудівного кадастру | грн. | кошторис | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість комплектів містобудівного кадастру | од. | Звітність установи | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на розробку одного комплексу містобудівного кадастру | грн. | Звітність установи | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності містобудівного кадастру | відс. | розрахунок | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | |
| Внаслідок отриманих запланованих бюджетних асигнувань результативні показники розроблення містобудівної документації, забезпечення функціонування та подальшого впровадження містобудівного кадастру відповідно до укладених договорів виконано. | | | | | | | | | | | | | |

10.Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок реалізації бюджетної програми управлінням забезпечено виконання програми розроблення містобудівної документації на 2021 рік; забезпечено виконання Міської цільової програми щодо функціонування та подальшого впровадження містобудівного кадастру на 2021 рік, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

(підпис)

Олександр ТЕРЕЩЕНКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина РЯБЧЕВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

25300275
000000061

03.02.2022 12:41:03
Виконання бюджетної програми за показниками 000000061 від 02.02.2022 10:54:14