

## 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.	1610180 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0180 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0133 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інша діяльність у сфері державного управління <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

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури на території Білоцерківської міської територіальної громади.

#### 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		
		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	Виготовлення ескізних проєктів	1 700 000,00		1 700 000,00	1 634 000,00		1 634 000,00	-66 000,00		-66 000,00
2	Створення та забезпечення функціонування єдиної геоінформаційної системи Білоцерківської міської територіальної громади		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00			
	<b>Усього</b>	1 700 000,00	1 200 000,00	2 900 000,00	1 634 000,00	1 200 000,00	2 834 000,00	-66 000,00		-66 000,00

**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: Зменшення вартості розроблених паспортів опорядження вулиць, зменшення видатків на виготовлення ескізних проєктів.

#### 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	<b>Програма Розвитку комплексного благоустрою Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки</b>	1 700 000		1 700 000	1 634 000		1 634 000	-66 000		-66 000
2	<b>Цільова Програма "Безпечна Білоцерківська міська територіальна громада" на 2021-2023 роки</b>		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000			
	<b>Усього</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>1 634 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>2 834 000,00</b>	<b>-66 000,00</b>		<b>-66 000,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одниця 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>1</b>	<b>Виготовлення ескізних проєктів</b>											
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на виготовлення ескізних проєктів	грн.	розрахунок	1 700 000		1 700 000	1 634 000		1 634 000	-66 000		-66 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшення вартості розроблення паспортів опорядження вулиць; зменшення видатків на виготовлення ескізних проєктів.</i>												
<b>продукту</b>												
1	Кількість ескізних проєктів	од.	розрахунок	8		8	8		8			
<b>ефективності</b>												
1	Середній розмір витрат на виготовлення одного ескізного проєкту	грн.	розрахунок	212 500		212 500	204 250		204 250	-8 250		-8 250
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшення вартості розроблення одного паспорта опорядження вулиць; зменшення вартості виготовлення одного ескізного проєкту.</i>												
<b>якості</b>												
1	Рівень готовності ескізних проєктів	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
<b>2</b>	<b>Створення та забезпечення функціонування єдиної геоінформаційної системи Білоцерківської міської територіальної громади</b>											
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на створення та забезпечення функціонування єдиної геоінформаційної системи Білоцерківської міської територіальної громади	грн.	розрахунок		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00			
<b>продукту</b>												
1		од.	розрахунок			1			1			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на створення єдиної геоінформаційної системи Білоцерківської міської територіальної громади	грн.	розрахунок		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00			
<b>якості</b>												
1	Рівень готовності створеної єдиної геоінформаційної системи Білоцерківської міської територіальної громади	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
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; створено умови для подальшого функціонування єдиної геоінформаційної системи Білоцерківської міської територіальної громади.

\*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  
000000062

03.02.2022 12:32:20  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000062 від 02.02.2022 13:22:08