

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(1)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	правління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ра	<u>(4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(1)(2)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	правління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ра	<u>(4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(1)(2)(1)(7)(3)(5)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад (найменування бюджетної програми)	<u>(0)(2)(5)(0)(3)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Розробка проектної та містобудівної документації. Виконання робіт по розробці плану території.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення розробки проектної та 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

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	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації, генерального плану та Усього	-	965 004,00	965 004,00	-	965 004,00	965 004,00	-	-	-
		-	965 004,00	965 004,00	-	965 004,00	965 004,00	-	-	-

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**

N з/п	Пояснення
1	2

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 соціально - економічного розвитку Іллінецької міської територіальної	0,00	965 004,00	965 004,00	-	965 004,00	965 004,00	-	-	-
	Усього	-	965 004,00	965 004,00	-	965 004,00	965 004,00	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення сесії, кошторис	-	965 004,00	965 004,00	-	965 004,00	965 004,00	-	-	-
2	продукту											
1	Кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації)	од.	Рішення сесії, кошторис	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
3	ефективності											
1	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	-	965 004,00	965 004,00	-	965 004,00	965 004,00	-	-	-
4	якості											
1	Рівень готовності документації (в розрізі проектів)	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що УЖКГ МА Іллінецької міської ради забезпечує виконання розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1217351. Окремо зазначаємо, що в звіті по спеціальному фонді відсутнє відхилення фактичних показників від планових .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

УЖКГ МА Іллінецької міської ради, з метою розроблення/розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад за 2023 рік забезпечено виконання покладених на управління основних функцій і завдань в даній галузі та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано по спеціальному фонді в повному обсязі 100%. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування УЖКГ МА Іллінецької міської ради.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Юрій РОЇК

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Алла ШУПЬГА

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)