

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 15 листопада 2018 року № 908)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

Северодонецька міська рада  
(найменування головного розпорядника)  
 Северодонецька міська рада  
(найменування розпорядника)  
 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)  
(найменування бюджетної програми)

0100000  
(КТПКЄК МБ)  
 0110000  
(КТПКЄК МБ)  
 0117350  
(КТПКЄК МБ)  
 0443  
(КФЄВЄК)  
 Видає (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		усього	
	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	9	
407000,00	1118281,00	1525281,00	117283,95	349693,20	466977,15	-289716,05	-768587,80	-1058303,85

Напрямами використання бюджетних коштів:

Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробці планувальної та містобудівної документації на території м. Северодонецька	407000,00	1118281,00	1525281,00	117283,95	349693,20	466977,15	-289716,05	-768587,80	-1058303,85	
Усього	407000,00	1118281,00	1525281,00	117283,95	349693,20	466977,15	-289716,05	-768587,80	-1058303,85	

Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2018 року пояснюється тим, що в 2018 році відбулися зміни в нормативно-правових актах, які стосуються розроблення містобудівної документації. В зв'язку з цими змінами та великим обсягом робіт по розробленню генплану та плану зоннування, завершення робіт по розробленню генплану та плану зоннування території міста включені в Програму з розроблення містобудівної документації на 2019 рік. Крім того, відпала необхідність у виконанні додаткових топографо-геодезичних роботах, що також сприяло економії коштів.

Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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			
Усього												

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення	
			загальний фонд	спец. фонд	усього	загальний фонд	спец. фонд	усього	загальний фонд	спец. фонд
Обсяг видатків, спрямованих на проведення топографо-геодезичних робіт та створення картографічних планів в електронному вигляді	грн.	звітність	407000	0	407000	117283,95	0	117283,95	-289716,05	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

затрат											
Обсяг видатків, спрямованих на розроблення плану зонування території міста Северодонецьк	грн.	кошторис	0	300000	300000	0	0	0	0	0	-300000
Обсяг видатків, спрямованих на розроблення детальних планів території міста Северодонецьк	грн.	кошторис	0	434281,00	434281,00	0	349693	349693	0	0	-84588,00
Обсяг видатків, спрямованих на розроблення змін та доповнень до Генерального плану м. Северодонецька	грн.	кошторис	0	384000,00	384000,00	0	0	0	0	0	-384000,00



Середні витрати на виготовлення одного детального плану території м.Севродонецьк	грн.	Розрахунок	0,00	108570,00	108570,00	0	87423,30	87423,30	0,00	-21146,70
--	------	------------	------	-----------	-----------	---	----------	----------	------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла в зв'язку із перенесенням завершення робіт по розробке плану зоннування території міста на 2019 рік

Якості										
Відсоток розроблених картографічних планів у загальній кількості запланованих	%	розрахунок	100			100	40	0	40	
Відсоток території міста, на яку розроблено план зоннування	%	розрахунок			100	100		0	0	
Рівень готовності детальних планів	%	розрахунок			100	100		100	100	
Відсоток території міста, забезпечений планувальною документацією з проекту внесення змін до Генерального плану м.Севродонецьк	%	розрахунок			100	100		0	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла в зв'язку із перенесенням завершення робіт по розробке плану зоннування території міста на 2019 рік

Аналіз стану виконання результативних показників

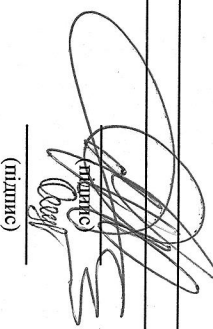
Для забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробці планувальної та містобудівної документації на території м.Севродонецька паспортом бюджетної програми на 2018 рік 0117350 "Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)" затверджений обсяг бюджетних призначень у сумі - 1525281 грн., у тому числі: із загальн 407000 грн., із спеціального фонду - 1118281грн. Касові видатки по загальному фонду склали 28,8%, по спеціальному - 31,3%. Фінансувався видатків проводилось згідно напрямків вик бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Протягом 2018 року були виконанні топографо-геодезичні роботи для створення картографічних планів М1:2000 в є вигляді для виконання 3-х детальних планів території. У виконанні додаткових топографо-геодезичних робіт М1:5000 для розроблення генплану, після переговорів з розробником генп необхідність, що дозволило зекономити кошти. Протягом 2018 року проводились роботи по розробленню генплану та плану зоннування території міста. В 2018 році відбулися зміни нор нормативно-правових актах, які стосуються розроблення містобудівної документації. В зв'язку з цими змінами завершення робіт по розробленню генплану та плану зоннування території перенесено на 2019 рік.

Перший заступник міського голови

Кузьмін О.Ю.

Головний бухгалтер

Курілова О.О.



(підпис)