

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 (код) Северодонецька міська рада
 (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 (код) Северодонецька міська рада
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0117350 (код) 0443 (КФКВК) Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
 (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Комплексний розвиток території міста Северодонецьк

5. Мета бюджетної програми Розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Северодонецької міської ради, яка забезпечить ефективне використання земельних ресурсів на території міста та забезпечить його просторовий та економічний розвиток

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробці планувальної та містобудівної документації на території м.Северодонецька

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

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Обсяг видатків, спрямованих на проведення топографо-геодезичних робіт на території Северодонецької міської ради для створення картографічних планів в електронному вигляді	грн.	кошторис	175000	0	175000	133598	0	133598	-41402	0	-41402
	Обсяг видатків, спрямованих на проведення експертизи Генплану	грн.	кошторис	100000	0	100000	0	0	0	-100000	0	-100000
	Обсяг видатків, спрямованих на розробку плану зонування території міста Северодонецьк	грн.	кошторис	0	300000	300000	0	300000	300000	0	0	0
	Обсяг видатків, спрямованих на розроблення детальних планів території міста Северодонецьк	грн.	кошторис	0	196318	196318	0	191180	191180	0	-5138	-5138
	Обсяг видатків, спрямованих на виконання робіт по внесенню змін та доповнень до Генерального плану м. Северодонецька	грн.	кошторис	0	537682	537682	0	537682	537682	0	0	0

Обсяг видатків, спрямованих на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) при внесенні змін та доповнень до Генерального плану м.Сверодонецька	грн.	кошторис	0	200000	200000	0	199454	199454	0	-546	-546	
			275000	1234000	1509000	133598.44	1228316	1361914	-141402	-5684	-147086	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відбулися в зв'язку із перенесенням проведення експертизи Генплану на 2020 рік; зменшенням виконавцем послуг їх вартості												
2	продукту											
	Кількість картографічних планів М:2000 в електронному вигляді та на паперових носіях	шт.	інфор.д овідка	1	0	1	2	0	2	1	0	1
	Кількість висновків експертизи	шт.	інфйор м. довід ка	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
	Площа території, на яку виготовляється план зонування	га	обліков і дані	0	4152	4152	0	4152	4152	0	0	0
	Кількість підготовлених детальних планів території міста Сєверодонецьк	од.	обліков і дані	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	Площа території, на яку розробляється проект внесення змін та доповнень до Генерального плану	га	обліков і дані	0	4152	4152	0	4152	4152	0	0	0
	Площа території, на яку розробляється розділ ПЗ ЦЗ (ЦО) у складі Генерального плану міста	га	обліков і дані	0	4152	4152	0	4152	4152	0	0	0

Рівень готовності Генплану	%	розрахунок	100	0	100,00	100	0	100,00	0	0	0
Відсоток розроблених картографічних планів у загальній кількості запланованих	%	розрахунок	100	0	100,00	0	0	0,00	-100	0	-100
Відсоток території міста, на яку розроблено план зонування	%	розрахунок	0	100	100,00	0	100	100,00	0	0	0
Рівень готовності детальних планів	%	розрахунок	0	100	100,00	0	100	100,00	0	0	0
Відсоток території міста, забезпечений планувальною документацією з проекту внесення змін та доповнень до Генерального плану м.Сверодонецька	%	розрахунок	0	100	100,00	0	100	100,00	0	0	0
Відсоток території міста, на яку розроблено розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) при внесенні змін та доповнень до Генерального плану м.Сверодонецька	%	розрахунок	0	100	100,00	0	100	100,00	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відбулися в зв'язку із перенесенням проведення експертизи Генплану на 2020 рік; зменшенням виконавцем послуг їх вартості

Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробці планувальної та містобудівної документації на території м.Севєродонецька паспортом бюджетної програми за КПК 0117350 "Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)" на 2019 рік затверджений обсяг бюджетних призначень у сумі 1509000 грн., тому числі: за загальним фондом - 275000 грн., за спеціальним фондом: 1234000 грн. Касові видатки за загальним фондом склали 48,6%, за спеціальним фондом - 99,5%. Фінансування видатків проводилось згідно напрямків використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Протягом 2019 року були виконані топографо-геодезичні роботи для створення картографічних планів М1:2000; розроблено 2 детальні плани мікрорайонів міста, виконано заплановані роботи по зонуванню території, розроблено стратегічну екологічну оцінку щодо проекту містобудівної документації, розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) при внесенні змін та доповнень до Генерального плану. Заплановано продовження робіт на наступний 2020 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Перший заступник міського голови

Начальник відділу бухгалтерії та звітності - головний бухгалтер



О.Ю.Кузьмінов
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.О.Курілова
(ініціали/ініціал, прізвище)