

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0100000 (код)	Корюківська міська рада	(найменування головного розпорядника)
2.	110000 (код)	Корюківська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117350 0443 (КТПКВК МБ)(код) (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	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення розвитку інфраструктури територій.

5. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури територій

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

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	Встановлення меж міста, розроблення детального плану території, генеральний план	0	420000	420000	0	373326,15	373326,15	0	-46673,85	-46673,85
	Усього	0	420000	420000	0	373326,15	373326,15	0	-46673,85	-46673,85

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення фактичного показника від планового пояснюється тим, що завершення робіт по розробці генплану перенесено на 2020 рік.

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	Програма створення чи коригування містобудівної документації та регулювання земельних відносин на 2018-2019 роки	0	420000	420000	0	373326,15	373326,15	0	-46673,85	-46673,85
	Всього	0	420000	420000	0	373326,15	373326,15	0	-46673,85	-46673,85

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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											
1.1.	<i>обсяг видатків</i>	грн.	кошторис	0	420000	420000	0	373326,15	373326,15	0	-46673,85	-46673,85

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності фактичного результативного показника від планового пояснюється тим, що завершення робіт по розробці генплану перенесено на 2020 рік.

2	продукту											
2.1.	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	вимоги ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності"	0	2	2	0	3	3	0	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок економії коштів по виготовленню генплану с.Наумівка, на один проект виготовлено більше.

3	ефективності											
3.1.	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	0	210000	210000	0	186663	186663	0	-23337	-23337

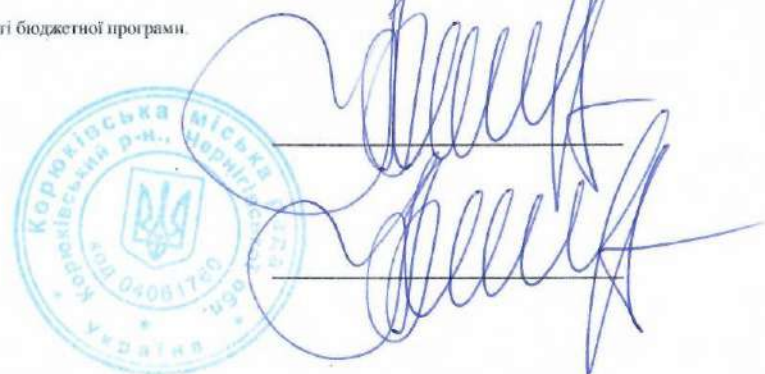
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник ефективності порівняно з плановим показником зменшився у зв'язку з економією коштів по виготовленню генплану с.Наумівка.

Аналіз стану виконання результативних показників:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Для забезпечення потреб в розробці містобудівної документації паспортом бюджетної програми на 2019 рік затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 420,0 тис.грн. Касові видатки склали 373,3 тис.грн., що становить 88,9% до планових призначень. Фінансування видатків проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Протягом року були виконані роботи по розробці двох проектів містобудівної документації та розпочато процедуру виготовлення генплану с.Наумівка, завершення якого перенесено на 2020 рік.

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

Міський голова



Р.АХМЕДОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова

Р.АХМЕДОВ