

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217350 0443 Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (наданні кредит) за бюджетною програмою:

(грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)					
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	1246300	1246300	-	780630	780630	-	-465670	-465670

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування місто-будівної діяльності міста	-	1246300	1246300	-	780630	780630	-	-465670	-465670

Фактичні видатки менші ніж планові показники на -465670 грн. На кінець бюджетного року розроблення містобудівної документації м. Каховки не було завершено в повному обсязі, а саме: по внесення змін до Генерального плану терміни виконання послуг будуть подовжені у 2019 році (згідно календарного плану на виконання послуг з січня 2019 року до кінця червня 2019 року). Виконавець, Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білокозя м.Київ.

УСЬОГО	-	1246300	1246300	-	780630	780630	-	-465670	-465670
--------	---	---------	---------	---	--------	--------	---	---------	---------

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний й фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розроблення містобудівної документації	-	1246300	1246300	-	780630	780630	-	-465670	-465670
УСЬОГО	-	1246300	1246300	-	780630	780630	-	-465670	-465670

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання завдань підпрограми	Гри.	Кошторис на 2018 рік	-	1246300	1246300	-	780630	780630	-	-465670	-465670
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат на -465670 грн. пояснюється тим, що на кінець бюджетного року розроблення містобудівної документації, згідно систематизованого плану реалізації Програми на 2018 рік, не було завершено в повному обсязі. Терміни виконання будуть подовжені у 2019 році.												

2	продукту											
	Кількість схем та проектних рішень містобудівної документації масового застосування	Од.	Систематизований план реалізації програми розроблення містобудівної документації на 2017-2018 Р-Р.	-	4	4	-	3	3	-	-1	-1
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту на -1 од. виникли у зв'язку з подовженням терміну виконання генплану м. Каховки на 2019 рік.												
3	ефективності											
	Середні витрати на виготовлення одного проекту містобудівної документації масового застосування	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість схем та проектних рішень містобудівної документації масового застосування	-	311575	311575	-	195158	195158	-	-116417	-116417
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності щодо середніх витрати на виготовлення одного проекту містобудівної документації масового застосування на -116417 грн. виникли у зв'язку із зменшенням обсягу видатків на виконання напряму програми на -465670 грн.												
4	якості											
	Рівень готовності містобудівної документації	%	Кількість виготовлених проектів / Кількість підготовлених проектів x 100	-	100	100	-	62,6	62,6	-	-37,4	-37,4
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості на -25,0 %. Рівень готовності містобудівної документації станом на 01.01.2019 року складає 75,0%. Терміни виконання послуг будуть подовжені до кінця червня 2019 року, а саме: виготовлення плану існуючого використання території міста Каховки (планувальні обмеження); розрахунок установ та підприємств обслуговування (визначення обсягів житлового будівництва, площадок для його розміщення); транспорт: зовнішній транспорт, міський, вулична мережа, проектний план (інженерна підготовка території); інженерне обладнання території: водопостачання, водовідведення, санітарне очищення, енергопостачання; охорона навколишнього середовища (інженерно – технічні заходи цивільного захисту) на особливий період та на мирний час.												

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0217350 «Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)» були виконані на 62,64%. На кінець бюджетного року розроблення містобудівної документації м. Каховки не було завершено в повному обсязі, а саме: по внесення змін до Генерального плану терміни виконання послуг будуть подовжені у 2019 році (згідно календарного плану на виконання послуг з січня 2019 року до кінця червня 2019 року). Виконавець Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білокозя м. Київ. Програма не в повному обсязі досягла своєї мети.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



А. Дяченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

О.Л. Волошина
(ініціали та прізвище)