

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

## Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

## Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

## Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)

(найменування бюджетної програми)

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

## Ціль державної політики

| N<br>з/п |  |
|----------|--|
| 1.       | Забезпечення з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів сталого розвитку території міста, який передбачає соціально, економічно і екологічно збалансований розвиток міста, спрямований на створення економічного потенціалу, повноцінного життєвого середовища населення. Визначення принципових рішень розвитку, планування, забудови міста, планувальної організації та розвитку території, визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон. |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розроблення комплексу містобудівної документації на території міста

6. Завдання бюджетної програми

## Завдання

1. Фінансове забезпечення розроблення містобудівної діяльності міста Каховки

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

| N<br>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. | Забезпечення фінансування розроблення містобудівної документації міста Каховки | 0 | 717730 | 717730 | 0 | 608000 | 608000 | 0 | -109730 | -109730 |
| 1. | Усього   | 0 | 717730 | 717730 | 0 | 608000 | 608000 | 0 | -109730 | -109730 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Фактичні видатки менші ніж планові показники на -109730 грн. На кінець бюджетного року розроблення містобудівної документації по Генеральному плану м. Каховки не було завершено в повному обсязі. Терміни виконання послуг будуть продовжені у 2020 році згідно календарного плану на виконання послуг Виконавець Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білокозя м.Київ.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| 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 розроблення містобудівної документації | 0   | 717730           | 717730 | 0   | 608000           | 608000 | 0              | -109730          | -109730 |
|       | Усього  | 0   | 717730           | 717730 | 0   | 608000           | 608000 | 0              | -109730          | -109730 |

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  |                |                      |   |                  |        |   |                  |        |                |                  |         |
|       | Обсяг видатків на виконання завдань підпрограми : | Гри.           | Колторис на 2019 рік | 0   | 717730           | 717730 | 0   | 608000           | 608000 | 0              | -109730          | -109730 |
|       | *внесення змін до Генерального плану м.Каховка    | Гри.           | Колторис на 2019 рік | 0   | 306730           | 306730 | 0   | 197000           | 197000 | 0              | -109730          | -109730 |

[illegible]

| Рівень<br>готовності<br>містобудівної<br>документації | % | Кількість<br>виконаних<br>проектів /<br>Кількість<br>підготовлених<br>проектів x 100<br>(1 од. / 2 од. x<br>100) | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | -50 | -50 |
|---|---|--|---|-----|-----|---|----|----|---|-----|-----|
|---|---|--|---|-----|-----|---|----|----|---|-----|-----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості на -50,0%. Рівень готовності містобудівної документації станом на 01.01.2020 року склав 50,0%. Терміни виконання послуг будуть продовжені до кінця квітня 2020 року, а саме: інженерне обладнання території: водопостачання, енергопостачання та охорона навколишнього середовища. Розділ ІТЗ ІІЗ (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 84,71%. 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 продовжені у 2020 році (згідно календарного плану на виконання послуг лютий - квітень 2020 року). Виконавець Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білокозя м. Київ. Програма не в повному обсязі досягла своїх меть.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2019 рік по КПКВ 0217350 «Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)» не була виконана в повному обсязі. Протягом року діяльність за даною програмою була спрямована забезпечення фінансування розроблення містобудівної документації міста Каховки

Керівник установи - головного розпорядника  
бюджетних коштів



А.А.Дяченко

(підпис/підпис, прізвище)

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

О.Л.Волошина

(підпис/підпис, прізвище)