

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04059970

(код за ЄДРПОУ)

0210000

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування відповідального розпорядника коштів місцевого бюджету)

04059970

(код за ЄДРПОУ)

0217350

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7350

(код Типової програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)Розробка схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)

21202100000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
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 принципів 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

N з/п	Завдання
1.	Фінансове забезпечення розроблення містобудівної діяльності міста Каховки

Обсяг видатків на виконання завдань підпрограми	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	656320	656320	0	655221	655221	0	-1099	-1099
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат просянються тим, що фактичні видатки по розробленню містобудівної документації міста Каховки менші ніж були заплаоновані на 2020 рік на 1099 грн.											
2	продукту	Од.	0	3	3	0	3	3	0	0	0
Кількість схем та проектних рішень містобудівної документації масового застосування, а саме: (внесення змін до Генплану м.Каховка; звіт стратегічна екологічна оцінка; внесення змін до плану зонування м.Каховка)		Систематизований план реалізації програми розроблення містобудівної документації									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні											
3	ефективності	Грн.	0	218773	218773	0	218407	218407	0	-366	-366
Середні витрати на виготовлення одного проекту містобудівної документації масового застосування		Кошторис на 2020 рік / Кількість схем та проектних рішень містобудівної документації масового застосування									

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності просяноються тим, що фактичні витрати на виготовлення одного проекту містобудівної документації масового застосування менші ніж були заплановані на 2020 рік на 1099 грн.

4	якості	%	Кількість виготовлених проектів / Кількість підготовлених проектів x 100	0	100	0	100	0	100	0	0
Рівень готовності містобудівної документації											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники передбачені паспортom бюджетної програми за КПКВК 0217350 «Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)» були виконані на 100%. Програма в повному обсязі досягла своєї мети.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2020 рік по КПКВ 0217350 «Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)» була виконана в повному обсязі. Протягом року діяльність за даною програмою була спрямована на забезпечення фінансування розроблення містобудівної документації міста Каховки

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Віталій НЕМЕРЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Оксана ВОЛОШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)