

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

0200000	Виконком Іларіонівської селищної ради	(найменування головного розпорядника)
(код)		
0210000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)	(найменування відповідального виконавця)
(код)		
0217350	0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	(найменування бюджетної програми)
(код)	(КФКВК)	

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Здійснення заходів із землеустрою

бюджетної програми

Забезпечення рівня інфраструктури територій

бюджетної програми

з/п	Завдання
1	2
1	Використання територій для містобудівних потреб з урахуванням стратегічних напрямків соціально-економічного розвитку ОТГ
2	Дослідження і розробки окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

кошти (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Виготовлення містобудівної документації "Детальний план частини території кварталу в с-щі Первомайське, щодо можливості будівництва Центру безпеки"	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Аерофотозйомка та створення ортофотоплану смт. Іларіонове та с. Іванівка для виготовлення генерального плану смт. Іларіонове та с. Іванівка	0,00	109 136,00	109 136,00	0,00	109 136,00	109 136,00	0,00	0,00	0,00
Розроблення плану частини території кварталу в смт. Іларіонове обмеженою висліями Центральна-Перемоги	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Виготовлення топогеодезичної підоснови генерального плану смт. Іларіонове та с. Іванівка	0,00	214 950,00	214 950,00	0,00	214 949,31	214 949,31	0,00	-0,69	-0,69
УСЬОГО	0,00	414 086,00	414 086,00	0,00	414 085,31	414 085,31	0,00	-0,69	0,69

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

гривень

Виконання 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
Програма соціально-економічного та економічного розвитку Іларіонівської селищної	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Програма розроблення (оновлення) генеральних населених пунктів на території Іларіонівської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області на 2019-2020	0,00	374 086,00	374 086,00	0,00	374 085,31	374 085,31	0,00	-0,69	-0,69
УСЬОГО	0,00	414 086,00	414 086,00	0,00	414 085,31	414 085,31	0,00	-0,69	-0,69

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1. Виготовлення містобудівної документації "Детальний план частини кварталу в с-щі Первомайське щодо можливості будівництва Центру безпеки"											
Затрат											
заплановані видатки на розробку детальних планів	три	рішення	0	50000	50000	0	50000	50000,00	0,00	0,00	0,00
Продукти											
кількість проектів розробки детальних планів	од.	план роботи	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
середні видатки на розробку одного розробки детальних планів	три	розрахунковий показник	0	50000	50000	0	50000	50000,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
Рівень готовності документації (в розробці проекту)	%		0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

Завдання 2: Аерофото зйомка та створення ортофотоплану смт. Іларіонове та с. Іванівка Іванівка для виготовлення генерального плану смт. Іларіонове та с. Іванівка												
Витрати												
1	витрати на виконання завдання	грн	рішення	0	109136	109136	0	109136	109136,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
2	кількість генеральних планів	од	план роботи	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
3	середні видатки на розробку одного генерального плану	грн	розрахунковий показник	0	54568	54568	0	54568	54568	0,00	0,00	0,00
Якості												
4	рівень готовності документів (в розрізі проекту)	%		0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Завдання 3: Розроблення плану частини території кварталу в смт. Іларіонове обмеженою вулицями Центральна-Перемоги												
Витрати												
1	витрати на виконання завдання	грн	рішення	0	40000	40000	0	40000	40000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
2	кількість проектів розробки плану	од	план роботи	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
3	середні видатки на розробку одного плану частини території	грн	розрахунковий показник	0	40000	40000	0	40000	40000,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
4	рівень готовності документів (в розрізі проекту)	%		0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Завдання 4: Виготовлення топографічної підоснови генеральних планів смт. Іларіонове та с. Іванівка												
Витрати												
1	витрати на виконання завдання	грн	рішення	0	214950	214950	0	214949,31	214949,31	0,00	-0,69	-0,69
Продукту												
2	кількість топографічних підоснов генеральних планів	од	план роботи	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
3	середні видатки на розробку однієї топографічної підоснови	грн	розрахунковий показник	0	107475	107475	0	107474,66	107474,66	0,00	-0,35	-0,35
Якості												
4	рівень готовності документів (в розрізі проекту)	%		0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників. Основні завдання виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана

Заступник сесійного голови

Л.К. Денисенко
(підпис)

Л.К. Денисенко
(ім'я та прізвище)

Начальник відділу

О.Ю. Пономаренко
(підпис)

О.Ю. Пономаренко
(ім'я та прізвище)