|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік** |  |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | 04053507 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | 04053507 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **0217350** | 7350 |  0443  | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 06563000000 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |  |
|  | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Ціль державної політики |  |
|  | 1 | Створення цілісної і логічної системи управління використання території Коростенської територіальної громади на базі її планування і зонування |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми |  |
|  | Розроблення і затвердження містобудівної документації на територію Коростенської міської ради на 2020-2022 роки для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста, вирішення питання забезпеченості містобудівною документацією міста, яка визначить основні напрямки програми соціально-економічного розвитку території міста, організація постійного контролю стану реалізації містобудівної документації і використання територій для містобудівних потреб з урахуванням стратегічних напрямків розвитку міста |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Вирішення проблемних питань будівництва багатоповерхових житлових будинків, забезпечення житлової забудови інженерно-транспортною інфраструктурою, оптимального її функціонування, озеленення та санації внутрішньо квартальних теиторій, визначення заходів щодо благоустрою території. |  |
|  | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №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 | *1. Розроблення детального плану території міста Коростеня, Житомирської обл., в районі буділві №11-В по вулиці Сергія*  | 0,00 | 196000,00 | 196000,00 | 0,00 | 195687,70 | 195687,70 | 0,00 | -312,30 | **-312,30** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  |  | *Кемського з метою розпланування прилеглих територій для організації під'їздів до земельних ділянок, які пропонуються для оренди або викупу2. Розроблення детального плану території міста Коростеня, Житомирської обл., в районі Траси Київ - Ковель від вулиці Залізничної до Сергія Кемського з метою уточнення планувальної структури та вирішення питання інженерної підготовки території* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відхилення в 312,30 гривень виникло за рахунок економії. |  |
|  |  | **Усього** | **0,00** | **196000,00** | **196000,00** | **0,00** | **195687,70** | **195687,70** | **0,00** | **-312,30** | **-312,30** |  |
|  | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетноїпрограми | 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 із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій Коростенської міської територіальної громади на період 2020-2022 роки  | 0,00 | 196000,00 | 196000,00 | 0,00 | 195687,70 | 195687,70 | 0,00 | -312,30 | **-312,30** |  |
|  | Відхилення в 312,30 гривень виникло за рахунок економії. |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **0,00** | **196000,00** | **196000,00** | **0,00** | **195687,70** | **195687,70** | **0,00** | **-312,30** | **-312,30** |  |
|  | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |
|  | №з/п | 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 |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | кількість робочих місць | од. | штатний розпис | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | кількість детальних планів територій міста | шт. | графічні матеріали | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | вартість 1 га розробленої території | од. | розрахунок | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4 | середня вартість детальних планів | тис.грн. | розрахунок | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 97,80 | 97,80 | 0,00 | -0,20 | -0,20 |  |
|  | Відхилення в 0,20 тис. гривень виникло за рахунок економії. |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |
|  | Бюджетна програма "Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)" в 2021 році виконана в повному обсязі. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |
|  |  | **Міський голова** |  | Володимир МОСКАЛЕНКО |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |
|  |  | **Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера** |  | Світлана СОЛОД |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |