

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41271134 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	41271134 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1517340 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7340 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	14549000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини		3 138 649,00	3 138 649,00		3 010 474,36	3 010 474,36		-128 174,64	-128 174,64
	Усього		3 138 649,00	3 138 649,00		3 010 474,36	3 010 474,36		-128 174,64	-128 174,64
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Відхилення в сумі 100 000,00грн. по об'єкту: Реставрація фасаду виконавчого комітету Миколаївської міської ради по вул. Адміральська, 20 у м.Миколаєві, в тому числі проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза виникло у зв'язку з тим, що не відбулась процедура закупівлі;										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	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 економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік		3 138 649	3 138 649		3 010 474,36	3 010 474,36		-128 174,64	-128 174,64
	Усього		3 138 649,00	3 138 649,00		3 010 474,36	3 010 474,36		-128 174,64	-128 174,64

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
1 Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини												
затрат												
1	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од.	інформація від розпорядників коштів		22	22		22	22			
продукту												
1	кількість об'єктів, на яких планується здійснити реконструкцію та реставрацію	од.	рішення Миколаївської міської ради		4	4		4	4			
ефективності												
1	середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	грн.	розрахунок		784 662,25	784 662,25		752 618,59	752 618,59		-32 043,66	-32 043,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок того, що фактичний показник менший за плановий												
якості												
1	рівень готовності відреставрованих об'єктів	відс.	розрахунок		32,25	32,25		32	32		-0,25	-0,25
2	відсоток відреставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації	відс.	розрахунок		18	18		18	18			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Відхилення в сумі 100 000,00грн. по об'єкту: Реставрація фасаду виконавчого комітету Миколаївської міської ради по вул. Адміральська, 20 у м. Миколаєві, в тому числі проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза виникло у зв'язку з тим, що не відбулась процедура закупівлі;												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі, цілі бюджетної програми досягнуто.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник начальника управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

(підпис)

Арсен ГАСПАРЯН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Майя ЛИМАР
(ініціали/ініціал, прізвище)