

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1600000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02498754 (код за ЄДРПОУ)

2. 1610000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця) 02498754 (код за ЄДРПОУ)

3. 1617350 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7350 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 14549000000 (код бюджету)

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Регулювання розвитку містобудівної діяльності та планування забудови території міста Миколаєва

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації	586 706,00	586 706,00	586 706,00	371 464,00	371 464,00	371 464,00	371 464,00	-215 242,00	-215 242,00
	Усього	586 706,00	586 706,00	586 706,00	371 464,00	371 464,00	371 464,00	371 464,00	-215 242,00	-215 242,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 1. У зв'язку з виникненням об'єктивних непередбачуваних обставин, а саме перенесення виконання робіт на 2022 рік виникла економія коштів.										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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		586 706	586 706		371 464	371 464		-215 242	-215 242
	Усього		586 706,00	586 706,00		371 464,00	371 464,00		-215 242,00	-215 242,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичія 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 Здійснення розробки проектної та містобудівної документації												
заграт												
1	обсяг видатків на розробку проектної та містобудівної документації	грн.	кошторис		586 706	586 706		371 464	371 464		-215 242	-215 242

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за показником виникла у зв'язку з перенесенням робіт на 2022 рік.

продукту

№ з/п	Показники	Одичія 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	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації, тощо)	од.	договір		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок		586 706	586 706		371 464	371 464		-215 242	-215 242

№ з/п	Показники	Одичія 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	Рівень готовності документації	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Забезпечено виконання всіх результативних показників по ефективному управлінню органами місцевого самоврядування у сфері містобудування та архітектури в місті Миколаєві												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми, забезпечено належну організацію роботи у сфері містобудування та архітектури

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

Директор департаменту -головний архітектор міста

(підпис)

Андрій ЦИМБАЛ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, діловодства, кадрових питань

(підпис)

Наталя МІЛКОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

