

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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02498754 (код за ЄДРПОУ)
2. 1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця) 02498754 (код за ЄДРПОУ)
3. 1617370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7370 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 14549000000 (код 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
Створення сприятливих умов для стабілізації та соціально-економічного розвитку території
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури
2	Проведення конкурсів

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури	150 000,00	1 201 607,00	1 201 607,00	67 530,00	1 067 538,00	1 067 538,00	9	10	11
2	Проведення конкурсів	150 000,00	1 201 607,00	1 201 607,00	67 530,00	1 067 538,00	1 067 538,00	-82 470,00	-134 069,00	-134 069,00
	Усього	150 000,00	1 201 607,00	1 201 607,00	67 530,00	1 067 538,00	1 135 068,00	-82 470,00	-134 069,00	-216 539,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напряму 1: Розбіжність між показниками виникла у зв'язку з перенесенням робіт на 2022 рік
Напряму 2: У зв'язку з відсутністю договорів виникли економія коштів.

3. 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 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
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік		150 000	1 201 607	1 351 607	67 530	1 067 538	1 135 068	-82 470	-134 069	-216 539
Усього		150 000,00	1 201 607,00	1 351 607,00	67 530,00	1 067 538,00	1 135 068,00	-82 470,00	-134 069,00	-216 539,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одність 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 наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури												
затрат												
1	Обсяг видатків на розробку топографо - геодезичних планів та іншої проектної документації	грн.	кошторис	1 201 607	1 201 607	1 201 607	1 067 538	1 067 538	1 067 538	-134 069	-134 069	-134 069
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку з економією коштів після проведення відкритих торгів та перенесення робіт на 2022 рік.</i>												
продукту												
1	кількість планів (комплектів планів та іншої проектної документації)	од.	звітність установ	3	3	3	3	3	3			
ефективності												
1	Середні видатки на розробку планів та іншої проектної документації	грн.	розрахунок	400 536	400 536	400 536	355 843	355 843	355 843	-44 693	-44 693	-44 693
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку з економією коштів після проведення відкритих торгів та перенесення робіт на 2022 рік.</i>												
якості												
1	Рівень готовності документації	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			
2 Проведення конкурсів												
затрат												
1	Обсяг видатків на проведення конкурсу	грн.	кошторис	150 000	150 000	150 000	67 530	67 530	67 530	-82 470	-82 470	-82 470
продукту												
1	кількість проведених конкурсів	од.	договір	1	1	1	1	1	1			
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.	розрахунок	150 000	150 000	150 000	67 530	67 530	67 530	-82 470	-82 470	-82 470
якості												
1	темп зростання обсягу витрат на проведення конкурсу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Засвідчує, що показники пов'язані з безпосереднім виконанням функціональних обов'язків виконання повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання всіх результативних показників по ефективному управлінню органами місцевого самоврядування у сфері містобудування та архітектури у місті Миколаєві.

* Значиться всі направи використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту -головний архітектор міста

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, ліквідації, кадрів та інших питань

Андрій ЦИМБАЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія МІЛКОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

