

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1500000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів) Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41271134 (код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів) Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця) 41271134 (код за ЄДРПОУ)
3. 1517340 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 7340 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 14201100000 (код бюджету)

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
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація 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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини		3 745 824,00	3 745 824,00		1 198 974,39	1 198 974,39			-2 546 849,61	
	Усього		3 745 824,00	3 745 824,00		1 198 974,39	1 198 974,39			-2 546 849,61	
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: Відхилення в сумі 562 698,05 грн. по об'єкту "Реставрація будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради по вул. Адміральська, 20 у м. Миколаєві (заміна ліфта), в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза" виникло, у зв'язку із труднощами стосовно придбання матеріалів та конструкцій, внаслідок вжиття карантинних заходів; відхилення в сумі 1 994 151,56 грн. по об'єкту "Реставрація будівлі по вул. Шевченка, 40 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" виникло, внаслідок виконаних, але не оплачених у зв'язку з невиконанням дохідної частини Бюджету міста у 2020 році, зобов'язань по зазначеному об'єкту.											

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 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 2018-2020 роки		3 745 824,00		3 745 824,00	1 198 974,39		1 198 974,39	-2 546 849,61		-2 546 849,61
Усього		3 745 824,00		3 745 824,00	1 198 974,39		1 198 974,39	-2 546 849,61		-2 546 849,61

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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 об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од.	звітність установ	4	4	4	4	4	4			
продукту												
1	кількість об'єктів, на яких планується здійснити реконструкцію та реставрацію	од.	рішення міської ради	3	3	3	2	2	2			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло, внаслідок перерозподілу видатків на інші об'єкти заідно рішення Миколаївської міської ради												
ефективності												
	середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	грн.	розрахунок	1 248 608	1 248 608	1 248 608	599 487,2	599 487,2	599 487,2			-649 120,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Внаслідок зменшення кількості об'єктів, які планувалось реставрувати та на які були виділені кошти, виникла ророзбіжність показника в меншу сторону.												
ЯКОСТІ												
1	рівень готовності відреставрованих об'єктів	відс.	розрахунок	18	18	18	15,2	15,2	15,2			-2,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Внаслідок зменшення кількості об'єктів, які планувалось реставрувати та на які були виділені кошти, виникла ророзбіжність показника в меншу сторону.												
2	відсоток відреставрованих об'єктів культурної спадщини ДС Тих, які потребують реставрації	відс.	розрахунок	75	75	75	50	50	50			-25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Внаслідок зменшення кількості об'єктів, які планувалось реставрувати та на які були виділені кошти, виникла ророзбіжність показника в меншу сторону												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі зокрема, у зв'язку із труднощами з придбання матеріалів та конструкцій, внаслідок проведення карантинних заходів.

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

Заступник начальника управління капітального будівництва Миколаївської міської ради


(підпис)

Ганна ПЯЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Наталія АГЄЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)