

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014р. №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018р. №1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1017324 7324

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

«Будівництво установ та закладів культури»

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0223107

7

(код за ДРПЮУ)

0223107

7

(код за ДРПЮУ)

2152800000

(код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку культури і туризму.

5. Мета бюджетної програми: Збереження та підтримка в належному технічному стані закладів, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 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	Капітальний ремонт об'єктів	0	297892	297892	0	297179	297179	0	-713	-713
2	Реконструкція об'єктів	0	1613643	1613643	0	1613317	1613317	0	-326	-326
3	Простування капітальних ремонтів	0	184206	184206	0	184206	184206	0	0	0
	Усього	0	2095741	2095741	0	2094702	2094702	0	-1039	-1039

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Кошти використані не в повному обсязі, як було затверджено у паспорті бюджетної програми. Залишок планових асигнувань утворився в зв'язку із виконанням робіт на меншу вартість ніж планувалося згідно кошторисних розрахунків.

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 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	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	0	2095741	2095741	0	2094702	2094702	0	-1039	-1039
	Усього	0	2095741	2095741	0	2094702	2094702	0	-1039	-1039

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загвардення з окремості бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок коштів видатків (надходжень кредитів) (Бюджет)			Результати		
				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	затрат											
1.1	видатки на проведення капітального ремонту	тис. грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 13.02.2020р. №2624		297,892	297,892		297,179	297,179		-0,713	-0,713
1.2	видатки на проведення реконструкції	тис. грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 13.02.2020р. №2624		1613,643	1613,643		1613,317	1613,317	0	-0,326	-0,326
1.3	видатки на виконання робочого проєкту на капітальний ремонт	тис. грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.12.2020р. №56, Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020р. №167		58,085	58,085		58,085	58,085	0	0	0
1.4	видатки на інженерні вивизування території та будівлі	тис. грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.12.2020р. №56		29,171	29,171		29,171	29,171	0	0	0
1.5	видатки на технічне обстеження будівлі	тис. грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.12.2020р. №56		47,729	47,729		47,729	47,729	0	0	0
1.6	видатки на розробку вступальної території та будівлі	тис. грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.12.2020р. №56		49,221	49,221		49,221	49,221	0	0	0
1.7	кількість об'єктів які потребують капітальний ремонт	одиниць	Цільова програма "Програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"		3	3		3	3		0	0
1.8	обсяг реконструкції	км. м	Довшка		813	813		840	840		27	27
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками складає 1039,00грн. Залишок коштів недовикористаний, утворився в зв'язку із виконанням робіт на меншу вартість ніж планувалося, згідно кошторисних розрахунків. Обсяг реконструкції збільшений в об'єкті з прокладенням електрики в якій відображена загальна площа покриття, якої і була виконана реконструкція.												
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	одиниць	Цільова програма "Програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	1	1		1	1			0	0
2.2	кількість об'єктів які плануються реконструювати	одиниць	Цільова програма "Програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	1	1		1	1			0	0
2.3	кількість робочих проєктів по капітальному ремонту, що плануються виготовити	одиниць	Цільова програма "Програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	2	2		2	2			0	0
2.4	кількість проєктів на інженерно вивизування території та будівлі, що плануються виготовити	одиниць	Цільова програма "Програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	1	1		1	1			0	0
2.5	кількість проєктів на технічне обстеження будівлі, що плануються виготовити	одиниць	Цільова програма "Програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	1	1		1	1			0	0
2.6	кількість проєктів на розробку вступальної території та будівлі, що плануються виготовити	одиниць	Цільова програма "Програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	1	1		1	1			0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками не має.												
3	ефективності											
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкта по капітальному ремонту	тис. грн.	Загальні витрати на проведення капітального ремонту / кількість об'єктів		297,89	297,89		297,18	297,18		-0,711	-0,711
3.2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Загальні витрати на проведення реконструкції / кількість об'єктів		1613,643	1613,643		1613,317	1613,317		-0,326	-0,326
3.3	середні витрати на 1 км. м реконструкції	тис. грн.	Загальні витрати на проведення реконструкції / Обсяг реконструкції		1984,80	1984,80		1920,62	1920,62		-64,18	-64,18
3.4	середня вартість робочого проєкту на капітальний ремонт	тис. грн.	видатки на виконання робочого проєкту на капітальний ремонт/ кількість робочих проєктів		29,043	29,043		29,043	29,043		0,00	0,00
3.5	середня вартість інженерно вивизування території та будівлі	тис. грн.	видатки на інженерні вивизування території та будівлі / кількість проєктів на інженерно вивизування території та будівлі		29,171	29,171		29,171	29,171		0,00	0,00

3.6	середня вартість технічного обстеження будівлі	тис. грн.	видатки на технічне обстеження будівлі/ кількість проектів на технічне обстеження будівлі	47,729	47,729	47,729	47,729	0,00	0,00
3.7	середня вартість розробки ситуаційної території та будівлі	тис. грн.	видатки на розробку ситуаційної території та будівлі/ кількість проектів на розробку ситуаційної території та будівлі	49,221	49,221	49,221	49,221	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками ефективності виникли в зв'язку із залишком. Залишок планових асигнувань утворився в зв'язку із виконанням робіт на меншу вартість, ніж планувалося згідно кошторисних розрахунків. На показник середніх витрат на 1 кв.м. реконструкції відносно збільшення площі на якій проведено реконструкцію.									
4. ВКОСТ									
4.1	витама вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	(Відремонтована кількість об'єктів/ загальна кількість об'єктів, що потребують ремонту в поточному році (згідно програми))*100	33	33	33	33	0	0
4.2	рівень готовності реконструкції	%	(Перебачені видатки на проведення реконструкції поточного року/ Загальна вартість на проведення реконструкції)*100	82,9	82,9	82,9	82,9	0	0
4.3	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	(Кількість об'єктів реконструкції поточного року/ кількість об'єктів реконструкції попереднього року)*100	x	x	x	x	x	x
4.4	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	(Обсяг реконструкції поточного року/ обсяг реконструкції попереднього року)*100	x	x	x	x	x	x
4.5	Рівень готовності робочих проектів об'єктів на капітальний ремонт	%	видатки на виготовлення проектів капітального ремонту / кошторисна вартість виготовлення проекту капітального ремонту	100	100	100	100	0	0
4.6	Рівень готовності проектів на інженерно-вишукувальні роботи території та будівлі	%	видатки на виготовлення проектів на інженерно-вишукувальні роботи території та будівлі / кошторисна вартість виготовлення проекту на інженерно-вишукувальні роботи території та будівлі	100	100	100	100	0	0
4.7	Рівень готовності проектів на технічне обстеження будівлі	%	видатки на виготовлення проектів на технічне обстеження будівлі / кошторисна вартість виготовлення проекту на технічне обстеження будівлі	100	100	100	100	0	0
4.8	Рівень готовності проектів на розробку ситуаційної території та будівлі	%	видатки на виготовлення проектів на розробку ситуаційної території та будівлі/ кошторисна вартість виготовлення проекту на розробку ситуаційної території та будівлі	100	100	100	100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками не ма.

Аналіз стану виконання результативних показників. Згідно напрямів бюджетної програми було заплановано проведення капітального ремонту фойє будівлю культури в смт. Козьміє, яке виконано в повному обсязі, розробка робочого проекту на об'єкт «Капітальний ремонт частини приміщень будівлю культури та бібліотечної території з метою створення Центру надання культурних послуг»- виконання в повному обсязі, інженерно-вишукувальні роботи будівлі будівля культури- виконання в повному обсязі, технічне обстеження будівлю культури -виконана в повному обсязі, розробка ситуаційної території та будівлі Центру надання культурних послуг- виконання в повному обсязі та виготовлення кошторису «Капітальний ремонт приміщень будівлі Новокаховської міської картинної галереї ім. А.С.Т.Шульженського»- виконання в повному обсязі. Відсоток робіт на реконструкції покриття будівлю культури в с. Веселе склав 82,9% та є згідно зведеного кошторису вартість робіт 1946,994 тис. грн. а виконання робіт становить 1 613, 643 грн. Заплановані види робіт виконані на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Плановий показник на 2020р по цільовій програмі "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки" виконано на 99,95%. Заплановані напрями використання бюджетних коштів спрямовані на виконання капітального ремонту, реконструкції та проєктування капітальних робіт.

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

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ЗАРУДНА
(прізвище та ініціали)

Вікторія ГЛАЗУНОВА
(прізвище та ініціали)