

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)	

Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0223107
7
(код за ЄДРПОУ)
0223107
7
(код за ЄДРПОУ)

3.	1017340	7340
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

«Прокрутування, реставрація та охорона пам'яток архітектури»

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

21528000000
(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ п/п	Цілі державної політики
1	Проведення відновлювальних робіт на пам'ятках архітектури та об'єктах культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного стану пам'яток архітектури, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради.

6. Завдання бюджетної програми:	Забезпечення розвитку інфраструктури території
№ п/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	Реставраційні роботи по Палацу культури	0	200000	200000	0	199934	199934	0	-66	-66
	Усього	0	200000	200000	0	199934	199934	0	-66	-66

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Кошти використані не в повному обсязі, як було затверджено у паспорті бюджетної програми. Викотворення проектно-кошторисної документації та оплата експертизи проектно-кошторисної документації. Залишок утворився за рахунок проходження експертизи не меншу вартість ніж було заплановано кошторисом.

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

I	Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	0	200000	200000	0	199934	199934	0	-66	-66
	Усього	0	200000	200000	0	199934	199934	0	-66	-66

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ ст.	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витрат (надливих 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	затрат											
1.1	видатки на проєкування по реставраційним роботам	тис. грн	Рішення Новокаховської міської ради від 13.02.2020р. №2624		200	200		199,93	199,93		-0,066	-0,066
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками складає 66,00 грн. Виникли з огляду на проєкотно-кошторисну документації та оплату експертизи проєкотно-кошторисної документації. Залишок утворився за рахунок проходження експертизи на меншу вартість ніж було заплановано кошторисом.												
2	продукту											
2.1	кількість проєктів для реставрації	одиниць	Цільова програма "Програми 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	середні витрати на розробку одного проєкту для реставрації	тис. грн	Видатки на проєкування по реставраційним роботам/кількість проєктів для реставрації		200	200		199,93	199,93		-0,066	-0,066
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 в дано кошторисних розрахунках.												
4	якості											
4.1	Рівень готовності проєкотної документації реставрації об'єктів	%	(Заплановані видатки на проєкування/загальна вартість проєктованих робіт)*100		100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками не має.												
Аналіз стану виконання результативних показників: На 2020 рік заплановані види робіт виконані на 100%, а саме оплата виготовлення проєкотно-кошторисної документації по Палацу культури та оплата експертизи проєкотно-кошторисної документації по Палацу культури.												

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 99,97%. Заплановані напрями використанні бюджетних коштів спрямовані на виконання реставраційних робіт по Палацу культури.

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

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Наталія ЗАРУДНА
(прізвище та ініціали)

Вікторія ГЛАЗУНОВА
(прізвище та ініціали)