

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231077</u> (код за СДРП/ОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02231077</u> (код за СДРП/ОУ)
3.	<u>1017324</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7324</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Будівництво-І установ та закладів культури</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>215280000</u> (код бюджету)

4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цьляспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізація 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

гривень

№ 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт об'єктів	0	247 302	247 302	0	247 302	247 302	0	0	0
Розбіжності між затвердженими показниками в бюджеті та касовими видатками виникли в зв'язку із заокругленнями.										
2	Прокрутування капітальних ремонтів	0	392 179	392 179	0	390 037	390 037	0	-2 142	-2 142
Розбіжності між затвердженими показниками в бюджеті та фактичними видатками відтворюються в зв'язку із проведеннями тендерними процедурами під час яких при аукціоні ціна послуг була знижена, що призвело до збільшення планових асигнувань.										

3	Коригування робочого проєкту	0	24 600	24 600	0	24 600	24 600	0	0	0
	УСЬОГО	0	664 081	664 081	0	661 938	661 938	0	-2 143	-2 143

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	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	
Цільова програма "Програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	0	664 081	664 081	0	661 938	661 938	0	-2 143	-2 143	
Розбіжності між затвердженими показниками в бюджеті та фактичним виконанням відізняються в зв'язку із проведенням тендерними процедурами під час яких при аукціоні ціна послуг була знижена, що призвело до залишку планових асигнувань.										
Усього	0	664 081	664 081	0	661 938	661 938	0	-2 143	-2 143	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця 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	Обсяг видатків на виготовлення проєктної документації	тис. грн.	рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021р. № 873 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік», бюджетна звітність (форма №4-3м)	0	392,179	392,179	0	390,037	390,037	0	-2,142	-2,142
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками складає 2142грн. Залишок планових асигнувань утворився в зв'язку із виконанням робіт на меншу вартість ніж планувалося згідно кошторисних розрахунків.												
2	Обсяг видатків на проведення ремонтних робіт	тис. грн.	рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021р. № 873 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік», бюджетна звітність (форма №4-3м)	0	247,302	247,302	0	247,302	247,302	0	0	0
3	вартість проєктних робіт	грн.	проєктно-кошторисна документація	0	392,179	392,179	0	390,037	390,037	0	-2,142	-2,142
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками складає 2142грн. Залишок планових асигнувань утворився в зв'язку із виконанням робіт на меншу вартість ніж планувалося згідно кошторисних розрахунків.												

4	Обсяг видатків на коригування робочого проєкту	тис.грн.	рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021р. № 701 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік», бюджетна звітність (форма №4-3м)	0	24,6	24,6	0	24,6	24,6	0	0	0
продукту												
1	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021р. № 822 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки".	0	3	3	0	3	3	0	0	0
2	кількість проєктів для капітального ремонту	од.	рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021р. № 822 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	кількість робочих проєктів, що потребують коригування	од.	рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021р. №600 "Про внесення змін до цільової Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки".	0	1	1	0	1	1	0	0	0
ефективності												
1	середні витрати на розробку одного проєкту	тис. грн.	обсяг видатків на виготовлення проєктної документації/кількість проєктів для капітального ремонту	0	392,179	392,179	0	390,037	390,037	0	-2,142	-2,142
Повенення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками складає 2142грн. Залишок планових асигнувань утворився в зв'язку із виконанням робіт на меншу вартість ніж планувалося згідно кошторисних розрахунків.												
2	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків на проведення ремонтних робіт/кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	0	82,434	82,434	0	82,434	82,434	0	0	0
3	середня вартість коригування робочого проєкту	тис. грн.	обсяг видатків на коригування робочого проєкту/кількість робочих проєктів, що потребують коригування	0	24,6	24,6	0	24,6	24,6	0	0	0

якості												
1	рівень готовності проектної документації об'єкта	відс.	(обсяг видатків на виготовлення проектної документації/вартість проектних робіт) *100	0	100	100	0	100	100	0	0	0
2	динаміка кількості відремонтованих об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	(кількість об'єктів, що планується відремонтувати/ кількість відремонтованих об'єктів попереднього року)*100	0	300	300	0	300	300	0	0	0
3	рівень готовності проектної, відкоригованої документації	відс.	(обсяг видатків на коригування робочого проєкту/ вартість коригування робочого проєкту)*100	0	100	100	0	100	100	0	0	0
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників. Згідно напрямів бюджетної програми було заплановано:</p> <ol style="list-style-type: none"> Капітальний ремонт сантехнічних систем Обривського будинку культури-149 615,00 грн. Робочий проєкт «Капітальний ремонт будинку культури в с. Веселе»-392 179,00 грн. Оплата послуг коригування робочого проєкту на об'єкт «Капітальний ремонт частини приміщень будинку культури та благоустрій території з метою створення Центру надання культурних послуг» - 24600,00 грн. Оплата послуг капітального ремонту фасаду будівлі Обривського будинку культури- 47742,00грн. Капітальний ремонт покрив Паладу культури - 49 945,00грн. <p>Заплановані види робіт виконані на 100%.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Плановий показник на 2021р по цільовій програмі "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки" виконано на 100%. Заплановані напрями використання бюджетних коштів спрямовані на виконання капітальних ремонтів, проєктування капітального ремонту та коригування робочого проєкту.

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

Начальник відділу




 (підпис)

Наталія ЗАРУДНА

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис)

Вікторія ГЛАЗУНОВА

_____ (ініціали та прізвище)