

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	34566241 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	34566241 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1017340 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7340 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	14201100000 <small>(код бюджету)</small>

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

Забезпечення належного стану 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини		1,560,000.00	1,560,000.00		1,038,251.34	1,038,251.34		-521,748.66	-521,748.66
	Усього		1,560,000.00	1,560,000.00		1,038,251.34	1,038,251.34		-521,748.66	-521,748.66
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми складає 521,749 тис. грн. - підрядник не встиг виконати роботи по оздобленню приміщення школи в 2020 році. (Реставрація пом'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер - дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна, 1 в м. Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи)).										

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)			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	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки		1,560,000.00	1,560,000.00		1,038,251.34	1,038,251.34		-521,748.66	-521,748.66
	Усього		1,560,000.00	1,560,000.00		1,038,251.34	1,038,251.34		-521,748.66	-521,748.66

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
1 Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини												
затрат												
1	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од.	звітність установ			4	4		4	4		
продукту												
1	кількість об'єктів, на яких планується здійснити реконструкцію та реставрацію	од.	звітність установ			1	1		1	1		
ефективності												
1	середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	грн.	розрахунок		1,560,000	1,560,000		1,038,251.34	1,038,251.34		-521,748.66	-521,748.66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення фактичних результатів показників досягнутих за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з тим, що підрядник не встиг виконати роботи по оздобленню приміщення школи в 2020 році.												
якості												
1	рівень готовності відреставрованих об'єктів	відс.	розрахунок			49	49		42	42		-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло у зв'язку з виконанням бюджетної програми не в повному обсязі.												
2	динаміка кількості об'єктів реставрації в порівнянні з	відс.	розрахунок									
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі, у зв'язку з тим, що підрядник не встиг виконати роботи по оздобленню приміщення школи в 2020 році.

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

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія СТРАШЕНКО