

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			34566241 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)			34566241 (код за ЄДРПОУ)
3.	1017340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14549000000 (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

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

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	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини		4,006,573.00	4,006,573.00		3,240,970.33	3,240,970.33		-765,602.67	-765,602.67
	Усього		4,006,573.00	4,006,573.00		3,240,970.33	3,240,970.33		-765,602.67	-765,602.67
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 1: Напрям 1: Відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми складає 765.603 тис. грн. - підрядник не встиг виконати роботи по оздобленню приміщення школи в 2021 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 протипаварійні роботи)).										

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

№ 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
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік		4,006,573	4,006,573		3,240,970.33	3,240,970.33		-765,602.67	-765,602.67
	Усього		###	###		3,240,970.33	3,240,970.33		-765,602.67	-765,602.67

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
1 Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини												
затрат												
1	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од.	інформація від розпорядників коштів		1	1		1	1			
продукту												
1	кількість об'єктів, на яких планується здійснити реконструкцію та реставрацію	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	грн.	розрахунок		4,006,573	4,006,573		3,240,970.33	3,240,970.33		-765,602.67	-765,602.67
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 через незавершення певних етапів реставрації. Це унеможливило підписання акту виконаних робіт.												
якості												
1	рівень готовності відреставрованих об'єктів	відс.	розрахунок		100	100		83.48	83.48		-16.52	-16.52
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 попереднім роком	відс.	розрахунок									
Аналіз стану виконання результативних показників												
Бюджетна програма виконана не в повному обсязі, у зв'язку з тим, що підрядник не встиг завершити певні етапи реставрації.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі, у зв'язку з тим, що підрядник не встиг завершити певні етапи реставрації. Це унеможливило підписання акту виконаних робіт.

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

Начальник управління з питань культури та охорони
культурної спадщини ММР

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія СТРАШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)