

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки	461 390		461 390	461 215,31		461 215,31	-174,69		-174,69
	Усього	461 390,00		461 390,00	461 215,31		461 215,31	-174,69		-174,69

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
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів											
затрат												
1	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	461,39		461,39	461,215		461,215	-0,175		-0,175

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економного використання бюджетних коштів при укладанні договорів

продукту												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість культурно-освітніх заходів	од.	календарний план	17		17	17		17			
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	27 140,589		27 140,589	27 130,91		27 130,91	-9,679		-9,679

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло за рахунок економного використання бюджетних коштів при укладанні договорів

якості												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	6,25		6,25	6,25		6,25			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє

Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти загального фонду бюджету у 2021 році були використані виключно з метою реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідних сферах роботи виконавчих органів міської ради щодо виконання власних функцій та повноважень а також здійснення організаційного забезпечення діяльності міського голови, його заступників та виконавчого комітету міської ради при плануванні 17 загальноміських й загальнодержавних свят і інших заходів, передбачених планом роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2021 рік було проведено 17 заходів, та використано менше запланованих коштів внаслідок економного проведення заходів, завдяки чому і виник залишок в сумі 174,69 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затвержені кошти у 2021 році на підтримку та розвиток культурно-освітніх заходів за Міською комплексною програмою "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки в сумі 461 390 грн. були використані виключно з метою реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідних сферах роботи виконавчих органів міської ради щодо виконання власних функцій та повноважень було проведено 17 заходів та використано на 174,69 грн, менше запланованих коштів внаслідок економного використання бюджетних коштів при проведенні заходів

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

Керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ
(ініціали/лініал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР

(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА
(ініціали/лініал, прізвище)