

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року**

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ)
2. 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК МБ) (КФКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 976,685	41,000	2 017,685	1 976,664	39,500	2 016,164	-0,021	-1,500	-1,521

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 976,685	41,000	2 017,685	1 976,664	39,500	2 016,164	-0,021	-1,500	-1,521	
1	1010160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	1 976,685		1 976,685	1 976,664		1 976,664	-0,021		-0,021	
2	1010160	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		41,000	41,000		39,500	39,500		-1,500	-1,500	Економія коштів придбано товар за нижчою ціною та більшою кількістю.
<b>Разом</b>				<b>1 976,685</b>	<b>41,000</b>	<b>2 017,685</b>	<b>1 976,664</b>	<b>39,500</b>	<b>2 016,164</b>	<b>-0,021</b>	<b>-1,500</b>	<b>-1,521</b>	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>110,000</b>	<b>41,000</b>	<b>151,000</b>	<b>110,000</b>	<b>39,500</b>	<b>149,500</b>		<b>-1,500</b>	<b>-1,500</b>	
<i>Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки</i>	<i>110,000</i>	<i>41,000</i>	<i>151,000</i>	<i>110,000</i>	<i>39,500</i>	<i>149,500</i>		<i>-1,500</i>	<i>-1,500</i>	Економія коштів придбано товар за нижчою ціною та більшою кількістю
<b>Усього</b>	<b>110,000</b>	<b>41,000</b>	<b>151,000</b>	<b>110,000</b>	<b>39,500</b>	<b>149,500</b>		<b>-1,500</b>	<b>-1,500</b>	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>		<b>Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування</b>					
<b>якості</b>							
1	1010160	питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунок			
<b>ефективності</b>							
1	1010160	Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок			
2	1010160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок			
3	1010160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок		142	142
4	1010160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок		1	1
5	1010160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок		179,70	179,70
<b>затрат</b>							
1	1010160	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис		11,00	11,00
<b>продукту</b>							
1	1010160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації		1 565	1 565
2	1010160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації		10	10
<b>2</b>		<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>							
1	1010160	Обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		41,000	39,500 -1,500
<b>продукту</b>							
1	1010160	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		2,000	5,000 3,000
<b>ефективності</b>							
1	1010160	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок		20,500	7,900 -12,600
<b>якості</b>							
1	1010160	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup> (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Усього:</b>														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

\_\_\_\_\_ (підпис)

Ю.Й. Любаров  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Н.М. Страшенко  
(ініціали та прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ)
2. 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30 194,734	3 098,043	33 292,777	30136,911	3396,764	33533,675	-57,823	298,721	240,898

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	30 194,734	3 098,043	33 292,777	30136,911	3396,764	33533,675	-57,823	298,721	240,898	
1	1014030	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.	30 119,074	1 434,643	31 553,717	30061,251	1811,374	31872,625	-57,823	376,731	318,908	Залишок невикористаних коштів склався по КЕКВ 2270 за рахунок того, що в системі застосовується режим економії енергоносіїв згідно з внутрішнім розпорядженням. Не оплачувалось приміщення бібліотеки-філіалу №16 у зв'язку з проведенням капітального ремонту приміщення. Перевиконання касових видатків внаслідок власних надходжень та благодійних коштів.
2	1014030	0824	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	75,660		75,660	75,660		75,660	0,000	0,000	0,000	
3	1014030	0824	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		503,400	503,400		503,400	503,400	0,000	0,000	0,000	
4	1014030	0824	Проведення капітального ремонту		1 160,000	1 160,000		1081,990	1081,990	0,000	-78,010	-78,010	Залишок з виготовлення ПКД для бібліотеки-філіалу № 21 Експертним звітом була уточнена вартість проекту в сторону зменшення
<b>Разом</b>				<b>30 194,734</b>	<b>3 098,043</b>	<b>33 292,777</b>	<b>30136,911</b>	<b>3396,764</b>	<b>33533,675</b>	<b>-57,823</b>	<b>298,721</b>	<b>240,898</b>	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>4,773</b>		<b>4,773</b>	<b>4,773</b>		<b>4,773</b>				
<b>Програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки</b>	<b>4,773</b>		<b>4,773</b>	<b>4,773</b>		<b>4,773</b>				
<b>Усього</b>	<b>4,773</b>		<b>4,773</b>	<b>4,773</b>		<b>4,773</b>				

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>		<b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.</b>					
<b>затрат</b>							
1	1014030	Кількість установ (бібліотек)	од.	мережа		2	0
2	1014030	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис		295,25	0
3	1014030	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис		59	0
4	1014030	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис		172	0
5	1014030	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис		64,25	0
6	1014030	Обсяг видатків загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	тис.грн	кошторис		30119,074	-57,823
6	1014030	Обсяг видатків спеціального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	тис.грн	кошторис		1434,643	376,731
<b>продукту</b>							
1	1014030	число читачів	тис.осіб	прогнозовані дані		134,820	0
2	1014030	бібліотечний фонд	тис.примірників	звітність установ		935,668	0
3	1014030	бібліотечний фонд	тис.грн	звітність установ		9017,408	0
4	1014030	списання бібліотечного фонду	тис.примірників	прогнозовані дані		41,821	0
5	1014030	списання бібліотечного фонду	тис.грн	прогнозовані дані		188,195	0
6	1014030	поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	прогнозовані дані		28,546	0
7	1014030	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн	кошторис		1350,000	0
8	1014030	кількість книговидач	од.	прогнозовані дані		2658205,000	0
<b>ефективності</b>							
1	1014030	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок		9003,000	0
2	1014030	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок		47,292	0
3	1014030	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок		218,778	0
<b>якості</b>							
1	1014030	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		15,100	0
2	1014030	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		0,280	0
<b>2</b>		<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.</b>					
<b>затрат</b>							
1	1014030	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		75,660	0
<b>продукту</b>							
1	1014030	Кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ		9,000	0
<b>ефективності</b>							
1	1014030	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн	розрахунок		8,406	0
<b>якості</b>							
1	1014030	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		30,000	0
2	1014030	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок		12,000	0
3	1014030	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок		3,500	0
<b>3</b>		<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>							
1	1014030	Обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		503,400	0
<b>продукту</b>							
1	1014030	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		42	0
<b>ефективності</b>							
1	1014030	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок		11,986	0
<b>якості</b>							
1	1014030	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		5,034	0
<b>4</b>		<b>Проведення капітального ремонту</b>					
<b>затрат</b>							
1	1014030	обсяги видатків	тис.грн	звітність установ		1160,000	-78,010
2	1014030	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ		2,000	0
<b>продукту</b>							
1	1014030	Кількість об'єктів, що плануються ремонтувати	од.	звітність установ		2,000	0
<b>ефективності</b>							
1	1014030	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок		580,000	-39,000
<b>якості</b>							
1	1014030	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок		100,000	0
2	1014030	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис.грн	розрахунок		11,600	-0,78

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Усього:</b>														

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Ю.Й. Любаров  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Н.М. Страшенко  
(ініціали та прізвище)





Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1.	1000000	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
	(КПКВК МБ)	
2.	1010000	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1017324	0490 Будівництво установ та закладів культури
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	29 689,898	29 689,898		26 259,006	26 259,006		-3 430,892	-3 430,892

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1017324	0490	Будівництво установ та закладів культури		29 689,898	29 689,898		26 259,006	26 259,006		-3 430,892	-3 430,892	
1	1017324	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів		29 689,898	29 689,898		26 259,006	26 259,006		-3 430,892	-3 430,892	Залишок невикористаних коштів: 1) Реконструкція ММПК "Молодіжний" по вул. Театральній,1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза 2594,624тис.грн у зв'язку з сезонними несприятливими погодними умовами, які призвели до замочання та розмивання ґрунтів, ПрАТ «БК «Житлопромбуд-8» було позбавлено можливості в повній мірі використовувати транспортні засоби для проведення земляних, арматурних та бетонних робіт в грудні 2018 року. Це стало об'єктивною причиною порушення строків виконання робіт за календарним графіком. 2)Реконструкція павільйону- кафе з підвалом під культурно-ігровий павільйон в БУ Миколаївської міської ради Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казака" по вул.Декабристів, 38-а в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза 61,734 тис.грн. 3) Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер - дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 в м. Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи) 774,531 тис.грн. підрядник не надав своєчасно документацію про виконані роботи і зривав графік виконання робіт
Разом					29 689,898	29 689,898		26 259,006	26 259,006		-3 430,892	-3 430,892	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		29689,898	29689,898		26259,006	26259,006		-3430,892	-3430,892	
<b>Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки</b>		29689,898	29689,898		26259,006	26259,006		-3430,892	-3430,892	Залишок невикористаних коштів: 1) Реконструкція ММПК "Молодіжний" по вул. Театральній,1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза 2594,624тис.грн у зв'язку з сезонними несприятливими погодними умовами, які призвели до замочання та розмивання ґрунтів, ПрАТ «БК «Житлопромбуд-8» було позбавлено можливості в повній мірі використовувати транспортні засоби для проведення земляних, арматурних та бетонних робіт в грудні 2018 року. Це стало об'єктивною причиною порушення строків виконання робіт за календарним графіком. 2)Реконструкція павільйону- кафе з підвалом під культурно-ігровий павільйон в БУ Миколаївської міської ради Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казака" по вул.Декабристів, 38-а в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза 61,734 тис.грн. 3) Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер - дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 в м. Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи) 774,531 тис.грн. підрядник не надав своєчасно документацію про виконані роботи і зривав графік виконання робіт
<b>Усього</b>		29689,898	29689,898		26259,006	26259,006		-3430,892	-3430,892	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Забезпечення реконструкції об'єктів</b>					
<b>затрат</b>							
1	1017324	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	.	Фінансовий план підприємства	29689,898	26259,006	-3430,892
Залишок невикористаних коштів: 1) Реконструкція ММПК "Молодіжний" по вул. Театральній,1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза 2594,624тис.грн у зв'язку з сезонними несприятливими погодними умовами, які призвели до замочання та розмивання ґрунтів, ПрАТ «БК «Житлопромбуд-8» було позбавлено можливості в повній мірі використовувати транспортні засоби для проведення земляних, арматурних та бетонних робіт в грудні 2018 року. Це стало об'єктивною причиною порушення строків виконання робіт за календарним графіком. 2)Реконструкція павільйону- кафе з підвалом під культурно-ігровий павільйон в БУ Миколаївської міської ради Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казака" по вул.Декабристів, 38-а в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза 61,734 тис.грн. 3) Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер - дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 в м. Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи) 774,531 тис.грн. підрядник не надав своєчасно документацію про виконані роботи і зривав графік виконання робіт							
2	1017324	м²	м²	проектно-кошторисна документація	18643,840	16494,350	-2149,490
Відхилення площі м² зумовлене зменшенням фактично виконаних робіт							
<b>продукту</b>							
1	1017324	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення виконкому міської ради	4,000	4,000	
<b>ефективності</b>							
1	1017324	середні витрати на реконструкцію одного :	тис.грн	розрахунок	7422,475	6564,75	-857,725
Відхилення ефективності середніх витрат по реконструкції зумовлені тим, що невиконаний план по фактичному виконано робіт							
2	1017324	середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта	тис.грн	розрахунок	1,592	1,592	
<b>якості</b>							
1	1017324	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	18,000	11,556	-6,444
Відхилення якості рівня готовності об'єктів реконструкції зумовлені тим, що невиконаний план по фактичному виконано робіт							
2	1017324	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-66,700	-42,857	-23,843
Відхилення динаміки кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком зумовлені тим, що кількість об'єктів менша ніж в попередньому періоді							
3	1017324	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	217,000	205,400	-11,600
Відхилення динаміки обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком зумовлені тим, що кількість об'єктів менша ніж в попередньому періоді							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітнього періоду			План звітнього періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1017324												
		X				X			X			X		
	Реконструкція павільйону-кафе з підвалом під культурно-ігровий павільйон в БУ ММР КІК "ДМ "Казака" по вул.Декабристів,38-а в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1017324	6153,892	6153,892		3171,000	3171,000		3109,266	3109,266		61,734	61,734	
602400		X	6153,892	6153,892	X	3171,000	3171,000	X	3109,266	3109,266	X	61,734	61,734	
	Реконструкція ДШМ №1 (добудова концертної зали), вул. Сергія Цветка, 17 у м. Миколаєві в т.ч. проектні роботи та експертиза	1017324				100,000	100,000		100,000	100,000				
602400		X			X	100,000	100,000	X	100,000	100,000	X			
	Реконструкція Миколаївського міського палацу культури "Молодіжний" по вулиці Театральній, 1 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1017324	1290,269	1290,269		25024,620	25024,620		22429,994	22429,994		2594,626	2594,626	
602400		X	1290,269	1290,269	X	25024,620	25024,620	X	22429,994	22429,994	X	2594,626	2594,626	
	Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер - дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 в м.Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1017324	1312,808	1312,808		1394,278	1394,278		619,746	619,746		774,532	774,532	
602400		X	1312,808	1312,808	X	1394,278	1394,278	X	619,746	619,747	X	774,532	774,531	
Усього:			8756,969	8756,969		29689,898	29689,898		26259,006	26259,006		3430,892	3430,892	

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

\_\_\_\_\_ (підпис)

Ю.Й. Любаров (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Н.М. Страшенко (ініціали та прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року**

1. 1000000 \_\_\_\_\_ Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ)
2. 1010000 \_\_\_\_\_ Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017363 \_\_\_\_\_ 0490 \_\_\_\_\_ Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	444,000	444,000					-444,000	-444,000

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1017363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		444,000	444,000					-444,000	-444,000	Залишок коштів склався в зв'язку з тим, що субвенція надана в кінці року (Розпорядження міського голови №413Р від 27.12.18р. та №367Р від 28.11.18р.)
1	1017363	0490	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		272,000	272,000					-272,000	-272,000	
2	1017363	0490	Проведення капітального ремонту		172,000	172,000					-172,000	-172,000	
			<b>Разом</b>		<b>444,000</b>	<b>444,000</b>					<b>-444,000</b>	<b>-444,000</b>	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>		<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>							
1	1017363	Обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	272,000		-272,000
<b>продукту</b>							
1	1017363	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	11,000		-11,000
<b>ефективності</b>							
1	1017363	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок	24,727		-24,727
<b>якості</b>							
1	1017363	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	27,200		-27,200
<b>2</b>		<b>Проведення капітального ремонту</b>					
<b>затрат</b>							
1	1017363	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	1,000		-1,000
2	1017363	обсяги видатків	тис.грн	звітність установ	172,000		-172,000
<b>ефективності</b>							
1	1017363	Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м, км)	грн	розрахунок	177,160		-177,160
<b>якості</b>							
1	1017363	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис.грн	розрахунок	1,700		-1,700

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup> (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Усього:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.М. Страшенко

(ініціали та прізвище)