

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1.	2400000 (КПКВК МБ)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради		
2.	2410000 (КПКВК МБ)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)		
3.	2410180 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах (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		
1 500,400	49,000	1 549,400	1 498,924	47,952	1 546,876	-1,476	-1,048	-2,524		

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
	2410180	0111	Органи місцевого самоврядування	1 500,400	49,000	1 549,400	1 498,924	47,952	1 546,876	-1,476	-1,048	-2,524	
1	2410180	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	1 500,400		1 500,400	1 498,924		1 498,924	-1,476		-1,476	Залишки коштів за КЕКВ 2250 у зв'язку з відсутністю необхідності відрядження керівника
2	2410180	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		49,000	49,000		47,952	47,952		-1,048	-1,048	Залишок коштів у зв'язку з придбанням обладнання за вартістю меншою, ніж було заплановано
Разом				1 500,400	49,000	1 549,400	1 498,924	47,952	1 546,876	-1,476	-1,048	-2,524	

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
Регіональні цільові програми - всього	127,340	49,000	176,340	127,339	47,952	175,291	-0,001	-1,048	-1,049	
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки	127,340	49,000	176,340	127,339	47,952	175,291	-0,001	-1,048	-1,049	залишок коштів по спец.ф. по КЕКВ 3110 виникли у зв'язку з придбанням обладнання за вартістю меншою, ніж було заплановано
Усього	127,340	49,000	176,340	127,339	47,952	175,291	-0,001	-1,048	-1,049	

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
1		Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування					
затрат							
1	2410180	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	11,000	11,000	
продукту							
1	2410180	Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	1565,000	1565,000	
2	2410180	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	10,000	10,000	
ефективності							
1	2410180	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	142,000	142,000	
2	2410180	Кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність установ	1,000	1,000	
3	2410180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	136,400	136,266	-0,134
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця у показниках ефективності виникла у зв'язку із залишками не використаних коштів по КЕКВ 2250, які виникли через відсутність необхідності відрядження керівника							
2		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
продукту							
1	2410180	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	4,000	7,000	3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Можливість придбати більшу кількість предметів довгострокового використання виникла у зв'язку із придбання обладнання за вартістю меншою, ніж було заплановано							
ефективності							
1	2410180	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок	12,250	6,850	-5,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця у показниках ефективності виникла у зв'язку із придбанням обладнання за вартістю меншою, ніж було заплановано, що і призвело до зменшення показника ефективності за звітний період							

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			
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, 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 Миколаївської міської ради

(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 по 25.01.2018 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	Бібліотеки		
	(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	
28 947,100	4 944,505	33 891,605	28 594,816	4 862,889	33 457,705	-352,284	-81,616		-433,900

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	Бібліотеки	28 947,100	4 944,505	33 891,605	28 594,816	4 862,889	33 457,705	-352,284	-81,616	-433,900	
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.	28 740,916	1 480,423	30 221,339	28 388,632	1 874,825	30 263,458	-352,284	394,402	42,119	
2	1014030	0824	Здійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження.	206,184		206,184	206,184		206,184				
3	1014030	0824	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		545,069	545,069		821,416	821,416		276,347	276,347	
4	1014030	0824	Проведення капітального ремонту		2 919,013	2 919,013		2 166,647	2 166,647		-752,366	-752,366	
			Разом	28 947,100	4 944,505	33 891,605	28 594,816	4 862,889	33 457,705	-352,284	-81,616	-433,900	

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 й фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього											

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:							
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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		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.					
затрат							
1	1014030	Кількість установ (бібліотек)	од.	звітність установ	2,000	2,000	
2	1014030	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	295,250	295,250	
3	1014030	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звітність установ	59,000	59,000	
4	1014030	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	176,250	176,250	
5	1014030	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звітність установ	60,000	60,000	
6	1014030	Обсяг видатків загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	тис.грн	звітність установ	28740,916	28388,632	-352,284

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Залишки коштів по КЕКВ 2250 сформувалися у зв'язку з відсутністю необхідності відряджень.							
продукту							
1	1014030	число читачів	тис.осіб	звітність установ	134,704	129,820	-4,884
2	1014030	бібліотечний фонд	тис.примірників	звітність установ	980,477	935,668	-44,809
3	1014030	бібліотечний фонд	тис.грн	звітність установ	9017,408	10970,855	1953,447
4	1014030	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн	звітність установ	1402,500	1654,011	251,511
5	1014030	поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	звітність установ	24,800	27,626	2,826
6	1014030	списання бібліотечного фонду	тис.примірників	звітність установ	30,100	41,821	11,721
7	1014030	списання бібліотечного фонду	тис.грн	звітність установ	136,995	152,251	15,256
8	1014030	кількість книговидач	од.	звітність установ	2650558,000	2658205,000	7647,000

ефективності							
1	1014030	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8712,000	8977,334	265,334
2	1014030	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	213,363	218,676	5,313
3	1014030	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок	56,550	59,871	3,321
якості							
1	1014030	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	61,000	11,395	-49,605
2	1014030	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	10,100	0,289	-9,811
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.						

затрат						
1	1014030	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	206,184	206,184
продукту						
1	1014030	Кількість заходів, які плануються виконати	од.	звітність установ	10,000	10,000
ефективності						
1	1014030	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	тис.грн	розрахунок	20,618	20,618
якості						
1	1014030	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	40,000	40,000
2	1014030	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	14,100	14,100
3	1014030	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	5,559	5,559
3		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				

затрат							
1	1014030	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	545,069	821,416	276,347
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця між показниками утворилася за рахунок отримання благодійних коштів та дарунків по КЕКВ 3110 на загальну суму 169,676 тис.грн.							
продукту							
1	1014030	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	33,000	62,000	29,000
ефективності							
1	1014030	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок	16,517	13,249	-3,268
4	Проведення капітального ремонту						
затрат							
1	1014030	обсяги видатків	тис.грн	звітність установ	2919,013	2166,647	-752,366

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Залишко не використаних коштів по КЕКВ 3132 склався по Капітальний ремонт бібліотеки-філіалу №8 у зв'язку із невиконанням підрядником ТОВ "Тавріямонолітбуд" робіт у строки, встановлені договором						
2	1014030	кількість об'єктів., які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	1,000	1,000
продукту						
1	1014030	Кількість об'єктів, що плануються ремонтувати	од.	звітність установ	4,000	4,000
ефективності						
1	1014030	Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м, км)	грн	розрахунок	729753,250	541661,865
якості						-188091,385
1	1014030	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000
2	1014030	Зміна окремих експлуатаційних характеристик відремонтованого об'єкта відповідно до конкретної проектно-кошторисної документації	-	розрахунок		
3	1014030	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис.грн	розрахунок	29190,130	21666,475
						-7523,655

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм з												(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, 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 Миколаївської міської ради

(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 по 25.01.2018 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.	1014060	0828	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
	(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	
17 045,424	5 052,495	22 097,919	16 578,169	4 820,376	21 398,545	-467,255	-232,119		-699,374

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
	1014060	0828	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	17 045,424	5 052,495	22 097,919	16 578,169	4 820,376	21 398,545	-467,255	-232,119	-699,374	
1	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	16 944,449	632,371	17 576,820	16 477,194	1 029,708	17 506,902	-467,255	397,337	-69,918	Залишок коштів склався по КЕКВ: 2111 - 0,528тис.2120 - 1,162тис.; 2210 - 0,147тис.; 2240 - 13,367тис.залишок коштів за рахунок відновлення орендарів та обслуговування комп.техніки, вивозу сміття, оплати експлуатаційних послуг, охорони, та енергозберігаючих заходів; 2271 - 166,550тис.опалювальний сезон закінчився 31 березня, а не 15 квітня, а опалювальний сезон 2017-2018 розпочався не 15 жовтня, а 25-29 жовтня, крім того протягом листопада-грудня у зв'язку з теплими погодними умовами коригувалася температура подачі тепла ; 2272 - 19,701тис.економія виникла у зв'язку з проведенням ремонтних робіт систем водопостачання та водовідведення та за рахунок відшкодування за короткотерміновими договорами оренди, які неможливо передбачити; 2273 - 191,795тис. економія коштів за рахунок:- відшкодування за короткотерміновими договорами оренди, які неможливо передбачити;- проведення в установах поточних, капітальних ремонтів, реконструкції; - заміною ламп на енергозберігаючі; та кошти планувалися як резерв на підвищення тарифу та залишилися невикористаними у зв'язку з тим, що тариф не збільшувався.; 2274 - 70,622тис.економія виникла у зв'язку з тим, що опалювальний сезон закінчився 31 березня, а не 15 квітня, а опалювальний сезон 2017-2018 розпочався не 15 жовтня, а 25-29 жовтня. Крім того протягом листопада-грудня у зв'язку з теплими погодними умовами коригувалася температура подачі тепла.; 2282 - 2,807тис. залишок коштів після навчання працівників (вартість навчання була меншою, ніж планувалося) ; 2800 - 0,573тис.
2	1014060	0828	Здійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження.	100,975		100,975	100,975		100,975				
3	1014060	0828	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 954,486	2 954,486		2 611,231	2 611,231		-343,255	-343,255	вартість обладнання на момент придбання була менше, ніж заплановано
4	1014060	0828	Проведення капітального ремонту приміщень		1 465,638	1 465,638		1 179,438	1 179,438		-286,200	-286,200	Кульбакінського будинку культури Договір на виконання робіт був укладений на меншу суму .ММПК «Корабельний» залишок коштів склався у зв'язку з недотриманням підрядником умов договору та не виконанням ним підрядних робіт.
Разом				17 045,424	5 052,495	22 097,919	16 578,169	4 820,376	21 398,545	-467,255	-232,119	-699,374	

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	
Усього											

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	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій							
затрат								
1	1014060	кількість установ - всього	од.	звітність установ	9,000	9,000		
2	1014060	у тому числі:	-	звітність установ				
3	1014060	палаців культури	од.	звітність установ	4,000	4,000		
4	1014060	будинків культури	од.	звітність установ	5,000	5,000		
5	1014060	кількість клубних формувань	од.	звітність установ	141,000	141,000		
6	1014060	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	200,500	200,500		
7	1014060	середнє число окладів (ставок) керівних	од.	звітність установ	36,500	36,500		
8	1014060	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	102,250	102,250		
9	1014060	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	звітність установ	61,750	61,750		
10	1014060	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн	звітність установ	16944,449	16477,193	-467,256	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Залишок коштів склався по КЕКВ: 2111 - 0,528тис.2120 - 1,162тис.; 2210 - 0,147тис.; 2240 - 13,367тис.залишок коштів за рахунок відновлення орендарів та обслуговування комп.техніки, вивозу сміття, оплати експлуатаційних послуг, охорони, та енергозберігаючих заходів; 2271 - 166,550тис.опалювальний сезон закінчився 31 березня, а не 15 квітня, а опалювальний сезон 2017-2018 розпочався не 15 жовтня, а 25-29 жовтня, крім того протягом листопада-грудня у зв'язку з теплими погодними умовами коригувалася температура подачі тепла ; 2272 - 19,701тис.економія виникла у зв'язку з проведенням ремонтних робіт систем водопостачання та водовідведення та за рахунок відшкодування за короткотерміновими договорами оренди, які неможливо передбачити; 2273 - 191,795тис. економія коштів за рахунок:- відшкодування за короткотерміновими договорами оренди, які неможливо передбачити;- проведення в установах поточних, капітальних ремонтів, реконструкції; - заміною ламп на енергозберігаючі; та кошти планувалися як резерв на підвищення тарифу та залишилися невикористаними у зв'язку з тим, що тариф не збільшувався.; 2274 - 70,622тис.економія виникла у зв'язку з тим, що опалювальний сезон закінчився 31 березня, а не 15 квітня, а опалювальний сезон 2017-2018 розпочався не 15 жовтня, а 25-29 жовтня. Крім того протягом листопада-грудня у зв'язку з теплими погодними умовами коригувалася температура подачі тепла.; 2282 - 2,807тис. залишок коштів після навчання працівників (вартість навчання була меншою, ніж планувалося) ; 2800 - 0,573тис.								
11	1014060	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ		229600,000	229600,000	
12	1014060	безкоштовно	осіб	звітність установ		229600,000	229600,000	
13	1014060	кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення	осіб	звітність установ		1232,000	1232,000	
14	1014060	плановий обсяг доходів	тис.грн	звітність установ		701,151	701,151	
продукту								
1	1014060	у тому числі:	-	звітність установ				
ефективності								
1	1014060	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок		7,800	7,800	
2	1014060	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок		13753,610	13374,345	-379,265
якості								
1	1014060	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		100,020	100,020	
2	Здійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження.							
затрат								
1	1014060	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		100975,000	100975,000	
продукту								
1	1014060	Кількість заходів, які плануються виконати	од.	звітність установ		18,000	18,000	
ефективності								
1	1014060	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	тис.грн	розрахунок		5,610	5,610	
якості								
1	1014060	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		-5,000	-5,000	
2	1014060	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок		15,000	15,000	
3	1014060	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок		5,049	5,049	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат								
1	1014060	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		2954,486	2611,230	-343,256
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
вартість обладнання на момент придбання була менше, ніж заплановано								
продукту								
1	1014060	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		84,000	84,000	
ефективності								
1	1014060	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок		35,172	23,315	-11,857
4	Проведення капітального ремонту приміщень							
затрат								
1	1014060	обсяги видатків	тис.грн	звітність установ		1465,638	1179,438	-286,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Кульбакінського будинку культури Договір на виконання робіт був укладений на меншу суму 22,012тис., ніж було заплановано в сумі .ММПК «Корабельний» залишок коштів склався у зв'язку з недотриманням підрядником умов договору та не виконанням ним підрядних робіт.								
продукту								
1	1014060	Кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	звітність установ		4,000	4,000	
ефективності								
1	1014060	Середні витрати на один об'єкт	тис.грн	розрахунок		366,410	294,859	-71,551
якості								
1	1014060	Відсоток об'єктів, що планується відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок		100,000	100,000	
5	Проведення капітального ремонту							
якості								
1	1014060	Зміна окремих експлуатаційних характеристик відремонтованого об'єкта відповідно до конкретної проектно-кошторисної документації	тис.грн	розрахунок				
2	1014060	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис.грн	розрахунок		12,100	12,100	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3															(тис.грн)
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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, 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 Миколаївської міської ради

(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 по 25.01.2018 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. 1011100	0960	Школи естетичного виховання дітей	
(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
37 058,651	8 211,204	45 269,855	36 768,355	7 983,564	44 751,918	-290,297	-227,640	-517,937

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	
	1011100	0960	Школи естетичного виховання дітей	37 058,651	8 211,204	45 269,855	36 768,355	7 983,564	44 751,918	-290,297	-227,640	-517,937		
1	1011100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	36 859,551	3 270,248	40 129,799	36 569,255	3 414,469	39 983,724	-290,297	144,221	-146,075	Залишок коштів склався по КЕКВ : 2111 у сумі 2152,32грн внаслідок лікарняних; 2120 -24,43грн.; 2210 -1892,83грн канцгосптовари - залишок коштів у зв'язку з тим, що ціна на товари на момент придбання була нижчою ніж було заплановано; 2240 - 7921,70грн, залишок після виконання поточних ремонтів ; 2271 -143557,17грн. опалювальний сезон закінчився 31 березня, а не 15 квітня, а опалювальний сезон 2017-2018 розпочався не 15 жовтня, а 25-29 жовтня, крім того протягом листопада-грудня у зв'язку з теплими погодними умовами коригувалася температура подачі тепла; та за рахунок відшкодування за короткотерміновими договорами оренди; 2272 -7543,43економія виникла у зв'язку з проведенням ремонтних робіт систем водопостачання та водовідведення ; 2273 - 56179,04грн. кошти планувалися як резерв на підвищення тарифу та залишилися невикористаними у зв'язку з тим, що тариф не збільшувався.; 2274 - 65766,97грн. економія виникла у зв'язку з тим, що опалювальний сезон закінчився 31 березня, а не 15 квітня, а опалювальний сезон 2017-2018 розпочався не 15 жовтня, а 25-29 жовтня. Крім того протягом листопада-грудня у зв'язку з теплими погодними умовами коригувалася температура подачі тепла.; 2282 - 5032,79 грн. у зв'язку з непроведенням навчання з питань охорони праці та його перенесенням на наступний рік та залишок коштів після навчання працівників (вартість навчання була меншою, ніж планувалося); 2800 - 229,82грн.	
2	1011100	0960	Здійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження.	199,100	9,110	208,210	199,100	9,110	208,210					
3	1011100	0960	Проведення капітального ремонту приміщень		3 519,095	3 519,095		3 119,943	3 119,943		-399,152	-399,152	договір на виконання робіт був укладений на меншу суму, ніж було заплановано по ДМШ-1 у сумі 37,737 тис.грн та ПКД потребує коригування. Проектом не передбачається рекуперація споживаної енергії. За для економії електроенергії необхідно зробити перегляд технічних рішень проекту «Капітального ремонту дитячої музичної школи №5 за адресою: м. Миколаїв, вул. Дачна, 50» в розділ ОВ «Опалення та вентиляція» відповідно до пропозицій підрядної організації ТОВ «Клімаенерготрейд» для рекуперації споживаної енергії.	
4	1011100	0960	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 412,751	1 412,751		1 440,042	1 440,042		27,291	27,291		
Разом				37 058,651	8 211,204	45 269,855	36 768,355	7 983,564	44 751,918	-290,297	-227,640	-517,937		

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 й фонд	разом	загальний фонд	спеціальні й фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього											

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:								
№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця 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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу							
затрат								
1	1011100	Кількість установ всього	од.	звітність установ	10,000	10,000		
2	1011100	у тому числі:	-	звітність установ				
3	1011100	музичних шкіл	од.	звітність установ	6,000	6,000		
4	1011100	художніх шкіл	од.	звітність установ	1,000	1,000		
5	1011100	шкіл мистецтва	од.	звітність установ	3,000	3,000		
6	1011100	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	504,610	504,610		
7	1011100	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звітність установ	37,500	37,500		
8	1011100	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	390,860	390,860		
9	1011100	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	9,000	9,000		
10	1011100	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звітність установ	67,250	67,250		
11	1011100	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установ	45,000	45,000		
12	1011100	Кількість класів	од.	звітність установ	287,000	287,000		
13	1011100	Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн	звітність установ	36859,551	36569,254	-290,297	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Залишок коштів склався по КЕКВ: 2111 - 2,152тис.внаслідок лікарняних; 2210 - 1,893тис.канц.та асеп. товари - залишок коштів у зв'язку з тим, що ціна на товари на момент придбання була нижчою ніж було заплановано. ; 2240 - 7,922тис.залишок коштів після виконання поточних ремонтів; 2271 - 143,557тис.опалювальний сезон закінчився 31 березня, а не 15 квітня, а опалювальний сезон 2017-2018 розпочався не 15 жовтня, а 25-29 жовтня, крім того протягом листопада-грудня у зв'язку з теплими погодними умовами коригувалася температура подачі тепла ; 2272 - 7,543тис.економія виникла у зв'язку з проведенням ремонтних робіт систем водопостачання та водовідведення; 2273 - 56,175тис.кошти планувалися як резерв на підвищення тарифу та залишилися невикористаними у зв'язку з тим, що тариф не збільшувався.; 2274 - 65,767тис.економія виникла у зв'язку з тим, що опалювальний сезон закінчився 31 березня, а не 15 квітня, а опалювальний сезон 2017-2018 розпочався не 15 жовтня, а 25-29 жовтня. Крім того протягом листопада-грудня у зв'язку з теплими погодними умовами коригувалася температура подачі тепла.; 2282 - 5,033тис.у зв'язку з непроведенням навчання з питань охорони праці та його перенесенням на наступний рік та залишок коштів після навчання працівників (вартість навчання була меншою, ніж планувалося) ; 2800 - 0,230тис.								
14	1011100	Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн	звітність установ	3270,248	3414,459	144,211	
15	1011100	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн	звітність установ	3270,248	3414,459	144,211	
продукту								
1	1011100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ	487,000	487,000		
ефективності								
1	1011100	кількість учнів на одного працівника (ставку)	осіб	розрахунок	5,000	5,000		
2	1011100	кількість діто-днів	од.	розрахунок	496152,000	496152,000		
3	1011100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	тис.грн	розрахунок	16,047	15,920	-0,127	
4	1011100	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн	розрахунок	1,424	1,486	0,062	
якості								
1	1011100	кількість днів відвідування учнями шкіл	днів	розрахунок	216,000	216,000		
2	1011100	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000	100,000		
3	1011100	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	9,800	9,800		
2	Здійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження.							
затрат								
1	1011100	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	208,210	208,210		
продукту								
1	1011100	Кількість заходів, які планується виконати	од.	звітність установ	14,000	14,000		
ефективності								
1	1011100	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	тис.грн	розрахунок	100,409	100,409		
якості								
1	1011100	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-41,300	-41,300		
2	1011100	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	19,100	19,100		
3	1011100	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	0,516	0,516		
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат								
1	1011100	Обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	1412,751	1440,042	27,291	
продукту								
1	1011100	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	220,000	141,000	-79,000	
ефективності								
1	1011100	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок	6,421	10,213	3,792	
4	Проведення капітального ремонту							
затрат								
1	1011100	обсяги видатків	тис.грн	звітність установ	3519,095	3119,942	-399,153	

Залишок коштів склався по ДМШ-1 в сумі 37,737тис. , дозовір на виконання робіт був укладений на меншу суму, ніж було заплановано. ПКД потребує коригування. Проектом не передбачається рекуперація споживаної енергії. За для економії електроенергії необхідно зробити перегляд технічних рішень проекту «Капітального ремонту дитячої музичної школи №5 за адресою: м. Миколаїв, вул. Дачна, 50» в розділ ОВ «Опалення та вентиляція» відповідно до пропозицій підрядної організації ТОВ «Клімаенерготрейд» для рекуперації споживаної енергії.							
продукту							
1	1011100	Кількість об'єктів, що планується ремонтувати	од.	звітність установ		3,000	3,000
якості							
1	1011100	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок		100,000	100,000
2	1011100	Зміна окремих експлуатаційних характеристик відремонтованого об'єкта відповідно до конкретної проектно-кошторисної документації	тис.грн	розрахунок			
3	1011100	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис.грн	розрахунок		57,339	57,339

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм з														(тис.грн)
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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, 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 Миколаївської міської ради

(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 по 25.01.2018 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 (найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)	
3.	1014081	0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи (КПКВК(Л)) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:										(тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити) за звітний період					Відхилення
загальний фонд		спеціальний фонд	разом		загальний фонд		спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
40 220,393	9 173,284	49 393,677	39 286,075	10 452,156	49 738,231		-934,318	1 278,872		344,554

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			
	1014081	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи	40 220,393	9 173,284	49 393,677	39 286,075	10 452,156	49 738,231	-934,318	1 278,872	344,554			
1	1014081	0829	Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління (Театр - студія)	420,198		420,198	394,403		394,403	-25,795		-25,795			
2	1014081	0829	Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством. (Централізована бухгалтерія)	1 122,772		1 122,772	1 163,488	7,498	1 170,986	40,716	7,498	48,214			
3	1014081	0829	Збереження та повноцінне функціонування, культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка», надання фінансової підтримки для збереження та повноцінного функціонування КП «Миколаївські парки»	4 552,931	61,200	4 614,131	4 498,008	466,999	4 965,008	-54,923	405,799	350,877			
4	1014081	0829	Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)	1 643,615		1 643,615	1 588,914		1 588,914	-54,701		-54,701			
5	1014081	0829	Здійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження.	21,200		21,200	21,200		21,200						
6	1014081	0829	Забезпечення організації та проведення державних, загальнономських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтв	2 456,081		2 456,081	2 425,969		2 425,969	-30,112		-30,112			
7	1014081	0829	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини	820,000		820,000	800,820		800,820	-19,180		-19,180			
8	1014081	0829	Підтримка та розвиток зоопарків	29 124,766		29 124,766	28 315,404		28 315,404	-809,362		-809,362			
9	1014081	0829	Встановлення меморіальних дошок	58,830	80,000	138,830	77,868	80,000	157,868	19,038		19,038			
10	1014081	0829	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	4 749,500	4 749,500	9 499,000		6 128,678	6 128,678		1 379,178	1 379,178			
11	1014081	0829	Проведення капітального ремонту	4 282,584	4 282,584	8 565,168		3 768,981	3 768,981		-513,603	-513,603			
			Разом	40 220,393	9 173,284	49 393,677	39 286,075	10 452,156	49 738,231	-934,318	1 278,872	344,554			

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				
Усього															

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

Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підрастаючого покоління (Театр - студія)													
затрат													
1	1014081	кількість установ	од.	звітність установ	1,000		1,000						
2	1014081	кількість учасників	од.	звітність установ	36,000		36,000						
3	1014081	кількість штатних одиниць	од.	звітність установ	5,500		5,500						
4	1014081	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу	тис.грн	звітність установ	417,798		394,403					-23,395	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання заходів:													
Покращення якості естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підрастаючого покоління (Театр - студія)													

продукту											
1	1014081	кількість виступів	од.	звітність установ		62,000		62,000			
2	1014081	в тому числі у загальнономських заходах	од.	звітність установ		45,000		45,000			
3	1014081	Кількість проведених концертів	од.	звітність установ		115,000		115,000			
4	1014081	в тому числі у загальнономських заходах	од.	звітність установ		50,000		50,000			
5	1014081	кількість учасників конкурсів та фестивалів	од.	звітність установ		32,000		32,000			
6	1014081	в т.ч.:	-	звітність установ							
7	1014081	в міжнародних конкурсах	од.	звітність установ		10,000		10,000			
8	1014081	Всеукраїнських конкурсів	од.	звітність установ		15,000		15,000			
9	1014081	у загальнономських конкурсів, фестивалів	од.	звітність установ		7,000		7,000			
ефективності											
1	1014081	середні витрати на одного учасника	грн	розрахунок		13056,000		10955,630			-2100,370
якості											
1	1014081	відсоток виступів в міжнародних, всеукраїнських конкурсах та фестивалів	%	розрахунок		31,000		31,000			
2	1014081	відсоток оновлення репертуару	%	розрахунок		20,000		20,000			
2		Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством.(Централізована бухгалтерія)									
затрат											
1	1014081	кількість установ	од.	звітність установ		1,000		1,000			
2	1014081	кількість штатних одиниць	од.	звітність установ		12,000		12,000			
3	1014081	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу	тис.грн	звітність установ		1122,772		1163,488			40,716
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
по КЕКВ 2273 - коштів, які планувалися як резерв на підвищення тарифу протягом 2017 року, залишилися невикористаними; по КЕКВ 2274 - Залишок коштів склався у зв'язку з тим, що опалювальний сезон був закінчений не 15 квітня 2017 року, а раніше 31 березня 2017р та почався пізніше в кінці жовтня у зв'язку з тим, що в теплу погоду корисувалася температура подвій тепла											
продукту											
1	1014081	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установ		27,000		27,000			
2	1014081	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність установ		106,000		106,000			
3	1014081	кількість рахунків	од.	звітність установ		512,000		512,000			
ефективності											
1	1014081	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок		9,000		9,000			
2	1014081	кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахунок		43,000		43,000			
3		Збереження та повноцінне функціонування, культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка», надання фінансової підтримки для збереження та повноцінного функціонування КП «Миколаївські парки»									
затрат											
1	1014081	Кількість парків та скверів - всього	од.	звітність установ		2,000		2,000			
2	1014081	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	звітність установ		266,000		266,000			
3	1014081	Середнє число окладів (ставка) – усього	од.	звітність установ		45,750		45,750			
4	1014081	Витрати загального фонду на забезпечення інших культурно-освітніх заходів	тис.грн	звітність установ		4552,931		4498,000			-54,931
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
по КЕКВ 2273 - відшкодування за короткотерміновими договорами оренди, які неможливо передбачити; - проведення в установах поточних, капітальних ремонтів, реконструкцій; - заміною ламп на енергозберігаючі;											
продукту											
1	1014081	Кількість заходів	од.	звітність установ		266,000		266,000			
2	1014081	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн	звітність установ		4572,931		4498,000			-74,931
ефективності											
1	1014081	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок		17191,000		16909,810			-281,190
якості											
1	1014081	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		209,000		209,000			
4		Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)									
затрат											
1	1014081	кількість закладів	од.	звітність установ		1,000		1,000			
2	1014081	Середнє число окладів (ставка) – усього	шт.од.	звітність установ		17,250		17,250			
3	1014081	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності міського методичного центру	тис.грн	звітність установ		1643,615		1588,914			-54,701
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
по КЕКВ 2274 - Залишок коштів склався у зв'язку з тим, що опалювальний сезон був закінчений не 15 квітня 2017 року, а раніше 31 березня 2017р та почався пізніше в кінці жовтня у зв'язку з тим, що в теплу погоду корисувалася температура подвій тепла											
продукту											
1	1014081	Кількість концертів	од.	звітність установ		36,000		36,000			
2	1014081	в тому числі у загальнономських заходах	од.	звітність установ		14,000		14,000			