

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

1. 2400000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 2410000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2410180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(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
1 500,400	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							
<i>Різниця у показниках ефективності виникла у зв'язку із залишками не використаних коштів по КЕКВ 2250, які виникли через відсутність необхідності відрядження керівника</i>							
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							
<i>Можливість придбати більшу кількість предметів довгострокового використання виникла у зв'язку із придбанням обладнання за вартістю меншою, ніж було заплановано</i>							
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							
<i>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</i>							

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 (програма).

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/реалізація проектів 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	

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	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	2	3	4	5	6	7	8
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	2	3	4	5	6	7	8
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	2	3	4	5	6	7	8
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

затрат

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1014030	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	206,184	206,184	

продукту

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1014030	Кількість заходів, які плануються виконати	од.	звітність установ	10,000	10,000	

ефективності

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1014030	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	20,618	20,618	

якості

1	2	3	4	5	6	7	8
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	

затрат

1	2	3	4	5	6	7	8
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	2	3	4	5	6	7	8
1	1014030	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	33,000	62,000	29,000

ефективності

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1014030	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок	16,517	13,249	-3,268

затрат

1	2	3	4	5	6	7	8
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

продукту

1	2	3	4	5	6	7	8
2	1014030	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	1,000	1,000	

ефективності

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1014030	Кількість об'єктів, що плануються ремонтувати	од.	звітність установ	4,000	4,000	

якості

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1014030	Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м, кв)	грн	розрахунок	729753,250	541661,865	-188091,385

якості

1	2	3	4	5	6	7	8
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, 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 Миколаївської міської ради

(підпис)

Ю.Й.Любаров

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.М.Страшенко

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорту 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	Кульбакинського 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
1				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Усього				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	9
		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								
<i>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.</i>								
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								
<i>вартість обладнання на момент придбання була менше, ніж заплановано</i>								
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								
<i>Кульбакинського 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.</i>								
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 плануються 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 Значачються 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 (програма).														

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

Ю.Й.Любаров
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

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)

Затверджено паспортом бюджетної програми									Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
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		
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
1	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	
			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/реалізація проектів 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 ПҚД 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. Данна, 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 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 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

<i>Залишок коштів склався по КЕКВ: 2111 - 2,152тис.внаслідок лікарняних; 2210 - 1,893тис.канц.пта.госп. 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.</i>							
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 днів-днів	од.	розрахунок	496152,000	496152,000	
3	1011100	витрати на навчання одного учня, який отримав 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	

затрат							
1	1011100	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	208,210	208,210	

продукту							
1	1011100	Кількість заходів, які плануються виконати	од.	звітність установ	14,000	14,000	

ефективності							
1	1011100	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	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	

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

затрат							
1	1011100	обсяги видатків	тис.грн	звітність установ	3519,095	3119,942	-399,153

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Залишок коштів склався по ДМШ-1 в сумі 37,737тис. дозвіл на виконання робіт був укладений на меншу суму, ніж було заплановано. ПҚД 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. Данна, 50» в розділ ОВ «Опалення та вентиляція» відповідно до пропозицій підрядної організації ТОВ «Клімаенерготрейд» для рекуперації споживаної енергії.</i>							
продукту							
1	1011100	Кількість об'єктів, що плануються 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
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014081	0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
	(КПКВК МБ)	(КРКВК)(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) за звітний період					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		
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	КРКВК	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	
1	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		6 128,678	6 128,678		1 379,178	1 379,178	
11	1014081	0829	Проведення капітального ремонту	4 282,584		4 282,584		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
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 естетичного виховання дітей та онцтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого 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 результативними показниками									
Театр-студія «Записок кохати» по КЕКВ 2271 у сумі 8,655 тис.грн (5,210 тис.грн) 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 користувалися температура подвійного подвійного газу.									
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	в національних конкурсах	од.	звітність установ	15,000	15,000			
9	1014081	у загальнономських конкурсах, 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 «Записок кохати» 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 користувалися температура подвійного подвійного газу.									
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			
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									
Записок кохати по КЕКВ 2273 - відшкодування за короткотерміновими договорами оренди, які неможливо передбачити; - проведення в установах поточних, капітальних ремонтів, реконструкцій; - замикання ламп на енергозбереження;									
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 відносно 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 «Записок кохати» 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 користувалися температура подвійного подвійного газу.									
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			
3	1014081	Кількість відвідувачів концертів	осіб	звітність установ	15000,000	15000,000			
ефективності									
1	1014081	Кількість закладів культури на 1 працівника ММЦ	од.	розрахунок	27,000	27,000			
якості									
1	1014081	Пріоритет відвідувачів концертів	%	розрахунок	5,900	5,900			
2	1014081	відсоток відвідувачів концертів від населення міста	%	розрахунок	3,200	3,200			
5									
Здійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження.									
затрат									
1	1014081	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	21,200	21,200			
продукту									
1	1014081	Кількість заходів, які плануються виконати	од.	звітність установ	3,000	3,000			
ефективності									
1	1014081	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	7,067	7,067			
якості									
1	1014081	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,000	100,000			
2	1014081	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	18,000	18,000			
3	1014081	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	4,005	4,005			
6									
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									
затрат									
1	1014081	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн	звітність установ	2456,081	2425,969	-30,112		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Записок кохати по КЕКВ 2210 склався в зв'язку з зміною сценарія заходів - квіткова продукція 1,984 повітряний кульми 2,0 художня фарба 4,0 аржувана продукція 1,786; по КЕКВ 2240 пропущені послуги 6,0 створення фанери 14,337									
продукту									
1	1014081	Кількість культурно – мистецьких заходів	од.	звітність установ	60,000	60,000			
ефективності									
1	1014081	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	40934,700	40432,823	-501,877		
якості									
1	1014081	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	67,000	67,000			
7									
Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини									
затрат									
1	1014081	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційні роботи об'єктів культурної спадщини	тис.грн	звітність установ	820,000	800,820	-19,180		
продукту									
1	1014081	кількість об'єктів культурної спадщини, на яких плануються провести ремонтно-реставраційні роботи	од.	звітність установ	26,000	26,000			
ефективності									
1	1014081	середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи	грн	розрахунок	31538,500	30800,770	-737,730		
якості									
1	1014081	відсоток об'єктів культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи, до тих, які їх потребують	%	розрахунок	100,000	100,000			
8									
Підтримка та розвиток зоопарків									
затрат									
1	1014081	кількість установ (зоопарків) - усього	од.	звітність установ</					

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 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. 1017340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(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
	4 067,571	4 067,571		2 799,513	2 799,513		-1 268,058	-1 268,058

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
	1017340	0443			4 067,571	4 067,571		2 799,513	2 799,513		-1 268,058	-1 268,058	
1	1017340	0443	Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини		4 067,571	4 067,571		2 799,513	2 799,513		-1 268,058	-1 268,058	
			Разом		4 067,571	4 067,571		2 799,513	2 799,513		-1 268,058	-1 268,058	

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		4067,571	4067,571		2799,513	2799,513		-1268,058	-1268,058	
<i>Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2017 рік</i>		<i>4067,571</i>	<i>4067,571</i>		<i>2799,513</i>	<i>2799,513</i>		<i>-1268,058</i>	<i>-1268,058</i>	
Усього		4067,571	4067,571		2799,513	2799,513		-1268,058	-1268,058	

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		Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини					
затрат							
1	1017340	обсяг реконструкції та реставрації пам'яток історії та культури	м ²	звітність установ	1197,990	1197,99	
2	1017340	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од.	звітність установ	5,000	5,000	
продукту							
1	1017340	кількість об'єктів, на яких планується здійснити реконструкцію та реставрацію	од.	звітність установ	5,000	5,000	
ефективності							

1	1017340	середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	грн	розрахунок	813514,000	559902,600	-253611,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш.Кобер- дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 - кошти частково не освоєні в зв'язку з затримкою отримання спеціального дозволу державної експертної організації (м.Київ) на проведення будівельних робіт, який отримано 21.09.2017 року. Замовником визначено КП ММР "Капітальне будівництво м.Миколаєва"; Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» по вул. Рюміна, 9 - на стадії проведення експертизи було скориговано ціни на будівельні матеріали в кошторисній частині проекту, що призвело до економії бюджетних коштів та здешевлення загальної вартості ПҚД							
якості							
1	1017340	динаміка кількості об'єктів будівництва в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	500,000	500,000	
2	1017340	рівень готовності відреставрованих об'єктів	%	розрахунок	68,000	68,000	

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
	Реставрація будівлі – пам'ятки історії місцевого значення ДМШ №1 по вул. Адміральській, 9-11 (літери Е-1, ЕІ -1, ЕІІ-2, Ж-2) в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1017340					325,800	325,800		325,792	325,792		4790,133	4790,133
			X			X	325,800	325,800	X	325,792	325,792	X	4790,133	4790,133
	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» по вул. Рюміна, 9 в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1017340					420,000	420,000		401,967	401,967		1180,000	1180,000
			X			X	420,000	420,000	X	401,967	401,967	X	1180,000	1180,000
	Миколаївський міський палац культури та урочистих подій. Реставрація будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення по вул. Шевченка, 58 в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1017340					417,000	417,000		416,990	416,990		9529,000	9529,000
			X			X	417,000	417,000	X	416,990	416,990	X	9529,000	9529,000
	Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер -дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 в м.Миколаєві (першочергові противарійні роботи), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1017340		96,236	96,236		2466,571	2466,571		1216,572	1216,572		144,279	144,279
			X	96,236	96,236	X	2466,571	2466,571	X	1216,572	1216,572	X	144,279	144,279
	Миколаївський міський палац культури та урочистих подій. Реставрація будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення по вул. Спаській, 44 в м. Миколаєві з створенням безперешкодного доступу для маломобільних верст населення, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1017340					438,200	438,200		438,192	438,192		2465,800	2465,800

			X			X	438,200	438,200	X	438,192	438,192	X	2465,800	2465,800
		Усього:		96,236	96,236		4067,571	4067,571		2799,513	2799,513		18109,212	18109,212

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)

Начальник планово-фінансового відділу

_____ (підпис)

О.С. Банкова

_____ (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

- 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (КПКВК МБ)
- 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1017324 0443 Будівництво установ та закладів культури (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
	19 683,239	19 683,239		16 527,825	16 527,825		-3 155,414	-3 155,414

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
	1017324	0443	Будівництво установ та закладів культури		19 683,239	19 683,239		16 527,825	16 527,825		-3 155,414	-3 155,414	
1	1017324	0443	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		13 158,317	13 158,317		12 742,757	12 742,757		-415,560	-415,560	
2	1017324	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		6 524,922	6 524,922		3 785,068	3 785,068		-2 739,854	-2 739,854	
			Разом		19 683,239	19 683,239		16 527,825	16 527,825		-3 155,414	-3 155,414	

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		19683,239	19683,239		16527,825	16527,825		-3155,414	-3155,414	

Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2017 рік		19683,239	19683,239		16527,825	16527,825		-3155,414	-3155,414
Усього		19683,239	19683,239		16527,825	16527,825		-3155,414	-3155,414

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 будівництва (придбання) об'єктів					
затрат							
1	1017324	об'єкти	од.	проектно-кошторисна	5,000	5,000	
продукту							
1	1017324	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати)	од.	Рішення виконкому міської ради	5,000	5,000	
ефективності							
1	1017324	середні витрати на будівництво (придбання) одного:	тис.грн	розрахунок	2551,663	2548,551	-3,112
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Нове будівництво культурного центру за адресою: м.Миколаїв, вул. Озерна,43, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза - замовником визначено КП ММР "Капітальне будівництво м.Миколаєва". Рішення Миколаївської міської з правильною назвою об'єкта за призначенням отримано 06.12.2017 року. За 17 днів неможливо виконати роботи з виготовлення ПКД.							
якості							
1	1017324	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	96,000	96,000	
2	1017324	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	200,000	200,000	
2		Забезпечення реконструкції об'єктів					
затрат							
1	1017324	об'єкти	од.	проектно-кошторисна	7,000	6,000	-1,000
продукту							
1	1017324	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення виконкому міської ради	7,000	6,000	-1,000
ефективності							
1	1017324	середні витрати на реконструкцію одного :	тис.грн	розрахунок	989,274	630,844	-358,430
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Реконструкція нежитлових приміщень по вул.Спаській, 23/1 - неможливо отримати дозвіл на проведення будівельних робіт в зв'язку з затримкою отримання правових документів. Замовником визначено КП ММР "Капітальне будівництво м.Миколаєва"; Реконструкція павільйону кафе з підвалом під культурно-ігровий павільйон в БУ ММР КІК "ДМ "Казка", по вул. Декабристів, 38-а в - ПКД потребує коригування у зв'язку з чим роботи перенесено на 2018 рік; Реконструкція Миколаївського міського палацу культури "Молодіжний" по вулиці Театральній, 1 - у зв'язку зі складністю проекту та збільшенням терміну отримання дозволу на початок будівельних робіт, роботи було розпочато лише в листопаді 2017р.							
якості							
1	1017324	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	58,000	58,000	
2	1017324	темп зростання обсягу будівництва (реконструкції) порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	117,000	117,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

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
	Нове будівництво культурного центру за адресою: м.Миколаїв, вул. Озерна,43, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1017324					400,000	400,000					27800,000	27800,000
			X			X	400,000	400,000	X			X	27800,000	27800,000

	Придбання об'єкта незавершеного будівництва за адресою: м.Миколаїв, вул.Озерна,43 для розміщення Палацу культури	1017324					#####	#####		#####	#####				
			X				X	#####	#####	X	#####	#####	X		
	Реконструкція Великокорениського будинку культури за адресою: вул. Миколаївських десантників, 4 (Братів Неживих) (Велика Корениха), м.Миколаїв, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1017324					50,000	50,000		49,980	49,980		7790,656	7790,656	
			X				X	50,000	50,000	X	49,980	49,980	X	7790,656	7790,656
	КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво пандусів в існуючих будівлях за адресою пл. М. Леонтовича, 1, у м.Миколаєві	1017324					350,000	350,000		350,000	350,000				
			X				X	350,000	350,000	X	350,000	350,000	X		
	Реконструкція нежитлових приміщень по вул.Спаській, 23/1 в м.Миколаєві під дитячу художню школу, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1017324		419,798	419,798		1350,000	1350,000		10,102	10,102		13721,286	13721,286	
			X	419,798	419,798		X	1350,000	1350,000	X	10,102	10,102	X	13721,286	13721,286
	Реконструкція концертної зали ММПК "Молодіжний" по пр.Богоявленському,39-а в м.Миколаєві з облаштуванням допоміжних приміщень та котельні, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1017324		233,816	233,816		20,912	20,912		20,912	20,912		19411,026	19411,026	
			X	233,816	233,816		X	20,912	20,912	X	20,912	20,912	X	19411,026	19411,026
	Реконструкція павільйону-кафе з підвалом під культурно-ігровий павільйон в БУ ММР КІК "ДМ "Казка" по вул.Декабристів,38-а в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1017324		3892,000	3892,000		2450,000	2450,000		2261,892	2261,892				
			X	3892,000	3892,000		X	2450,000	2450,000	X	2261,892	2261,892	X		
	КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво пандусів в існуючих будівлях за адресою: пл. М. Леонтовича, 1 у м. Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1017324					256,317	256,317		252,577	252,577				
			X				X	256,317	256,317	X	252,577	252,577	X		
	Реконструкція електрокабельної мережі на території БУ ММР КІК «ДМ Казка» по вул.Декабристів,38-а в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1017324					166,000	166,000		151,914	151,914		1500,000	1500,000	
			X				X	166,000	166,000	X	151,914	151,914	X	1500,000	1500,000

КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво морозильної камери для гілкового корму за адресою: пл.М.Леонтовича,1 у м. Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1017324					554,000	554,000		545,622	545,622			
		X			X	554,000	554,000	X	545,622	545,622	X		
Реконструкція Миколаївського міського палацу культури "Молодіжний" по вулиці Театральній, 1 у м.Миколаїв, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1017324					2488,010	2488,010		1290,269	1290,269		96709,359	96709,359
		X			X	2488,010	2488,010	X	1290,269	1290,269	X	96709,359	96709,359
КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво літніх вольєрів "Острів звірів" за адресою: пл. М.Леонтовича, 1 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1017324					196,000	196,000		196,000	196,000			
		X			X	196,000	196,000	X	196,000	196,000	X		
КУ Миколаївський зоопарк. Будівництво оглядового пішохідного містка між вольєрами слоновника та жирафника за адресою: пл.М.Леонтовича,1 у м.Миколаєві,у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1017324		743,706	743,706		196,000	196,000		192,557	192,557			
		X	743,706	743,706	X	196,000	196,000	X	192,557	192,557	X		
Усього:			5289,320	5289,320		19683,239	19683,239		16527,825	16527,825		166932,327	166932,327

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)

Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

О.С. Банкова

(ініціали та прізвище)