

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29.12.2018 року № 1209)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для розвитку культурного простору міста

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури та охорони культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	2 729 100,00		2 729 100,00	2 729 092,39		2 729 092,39	-7,61		-7,61

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		44 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00			
<b>Усього</b>		2 729 100,00	44 000,00	2 773 100,00	2 729 092,39	44 000,00	2 773 092,39	-7,61		-7,61
<p><b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b></p>										

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки</b>	100 000,00	44 000,00	144 000,00	100 000,00	44 000,00	144 000,00			
	<b>Усього</b>	<b>100 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>144 000,00</b>			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	11,00		11,00	11,00		11,00			
<b>продукту</b>												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 585		1 585	1 585		1 585			
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	10		10	10		10			
<b>ефективності</b>												
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1		1	1		1			
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	144		144	144		144			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	248 100,00		248 100,00	248 100,00		248 100,00			
<b>2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		44,000	44,000		44,000	44,000			
<b>продукту</b>												
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		4	4		4	4			
<b>ефективності</b>												
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок		11,000	11,000		11,000	11,000			
<b>якості</b>												
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок									
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

*Начальник управління з питань культури та охорони  
культурної спадщини ММР*

---

(підпис)

*Головний бухгалтер*

---

(підпис)

*Ю.Й. Любаров*

---

(ініціали та прізвище)

*Н.М. Страшенко*

---

(ініціали та прізвище)

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29.12.2018 року № 1209)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1.	1000000	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради	
	(Код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради	
	(Код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1011100	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами
	(Код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на духовне та естетичне виховання дітей та молоді

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	50 399 776,00	4 868 269,00	55 268 045,00	50 153 836,53	5 088 459,00	55 242 295,53	-245 939,47	220 190,00	-25 749,47
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	52 117,00	24 900,00	77 017,00	52 117,00	24 900,00	77 017,00			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		135 207,00	135 207,00		135 207,00	135 207,00			

<b>Усього</b>	50 451 893,00	5 028 376,00	55 480 269,00	50 205 953,53	5 248 566,00	55 454 519,53	-245 939,47	220 190,00	-25 749,47
---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	-------------	------------	------------

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворилися по КЕКВ внаслідок: 2120 - 5,977тис. економія на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку залученням до роботи працівника з інвалідністю( ДШМ№3); 2210 - 1,891тис.канц.та госп. товари - залишок коштів у зв'язку з тим, що ціна на товари на момент придбання була нижчою ніж було заплановано. ; 2240 - 11,729тис.запізно отримано рахунки (ДМШ№5) на оплату ремонту та заправку картриджів, залишки з коригування договорів; 2250 - 3,000тис.залишок невикористаних асигнувань утворився у зв'язку з скасуванням відрядження;

2271 - 108,297тис.опалювальний сезон закінчився в кінці березня, а не 15 квітня, а опалювальний сезон розпочався не 15 жовтня, а в кінці листопада, крім того протягом листопада-грудня у зв'язку з теплими погодними умовами коригувалася температура подачі тепла; 2272 - 2,017тис.економія виникла у зв'язку з проведенням ремонтних робіт систем водопостачання та водовідведення; 2273 -28,074тис.кошти планувалися як резерв на підвищення тарифу та залишилися невикористаними у зв'язку з тим, що тариф не збільшувався та заміна ламп на LED; 2274 -77,660тис.економія виникла у зв'язку з тим, що опалювальний сезон закінчився в кінці березня, а не 15 квітня, а опалювальний сезон розпочався не 15 жовтня, а в кінці листопада. Крім того протягом листопада-грудня у зв'язку з теплими погодними умовами коригувалася температура подачі газу та зниження ціни на газ; 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 - 7,208тис.залишок коштів на сплату 0,3% профвнесків у зв'язку припиненням відрахувань згідно наказу по управлінню  
Відхилення по спеціальному фонду по власним надходженням

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки</b>	<b>50 451 893,00</b>	<b>48 240,00</b>	<b>50 500 133,00</b>	<b>50 205 953,53</b>	<b>48 240,00</b>	<b>50 254 193,53</b>	<b>-245 939,47</b>		<b>-245 939,47</b>
	<b>Усього</b>	<b>50 451 893,00</b>	<b>48 240,00</b>	<b>50 500 133,00</b>	<b>50 205 953,53</b>	<b>48 240,00</b>	<b>50 254 193,53</b>	<b>-245 939,47</b>		<b>-245 939,47</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу</b>											
<b>затрат</b>												
1	Кількість установ всього	од.	звітність установ	10		10	10		10			
2	музичних шкіл	од.	звітність установ	6		6	6		6			
3	художніх шкіл	од.	звітність установ	1		1	1		1			
4	шкіл мистецтва	од.	звітність установ	3		3	3		3			
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	471,61	34	505,61	471,61	34	505,61			
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звітність установ	31		31	31		31			
7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	356,86	34	390,86	356,86	34	390,86			
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	16,5		16,5	16,5		16,5			
9	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звітність установ	67,25		67,25	67,25		67,25			
10	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність установ	49		49	49		49			
11	Кількість класів	од.	звітність установ	275		275	275		275			
12	Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн	звітність установ	50 399,776	4 868,269	55 268,045	50 153,837	5 088,459	55 242,296	-245,940	220,190	-25,750
13	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн	звітність установ		4 868,269	4 868,269		5 088,459	5 088,459		220,190	220,190
<b>продукту</b>												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звітність установ	2 450		2 450	2 450		2 450			
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність установ	479		479	479		479			
<b>ефективності</b>												
1	кількість учнів на одного працівника (ставку)	осіб	розрахунок	5		5	5		5			

2	кількість діто-днів	од.	розрахунок	529 200		529 200	529 200		529 200			
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	тис.грн	розрахунок	20 571,340	1 987,050	22 558,390	20 470,950	2 076,920	22 547,870	-100,390	89,870	-10,520
4	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн	розрахунок		1 987,050	1 987,050		2 076,920	2 076,920		89,870	89,870
<b>якості</b>												
1	кількість днів відвідування учнями шкіл	днів	розрахунок	216		216	216		216			
2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок		8,81	8,81		9,21	9,21		0,4	0,4
3	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	3,77		3,77	3,77		3,77			
<b>2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	52 117	24 900	77 017	52 117	24 900	77 017			
<b>продукту</b>												
1	Кількість заходів, які планується виконати	од.	звітність установ	4	4	8	4	4	8			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	тис.грн	розрахунок	13 029,25	6 225	19 254,25	13 029,25	6 225	19 254,25			
<b>якості</b>												
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	5 211,7	2 490	7 701,7	5 211,7	2 490	7 701,7			
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		131 967	131 967		131 967	131 967			
<b>продукту</b>												
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		8	8		8	8			
<b>ефективності</b>												
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок		16 495,88	16 495,88		16 495,88	16 495,88			
<b>якості</b>												
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		13 196,7	13 196,7		13 196,7	13 196,7			
<b>4 Проведення капітального ремонту</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ		3 204	3 204		3 204	3 204			
<b>продукту</b>												
1	Кількість об'єктів, що планується ремонтувати	од.	звітність установ		1	1		1	1			
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м, км)	грн	розрахунок		3 240	3 240		3 240	3 240			
<b>якості</b>												
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок		100	100		100	100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												



---

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

*Начальник управління з питань культури та охорони  
культурної спадщини ММР*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Ю.Й. Любаров*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

*Головний бухгалтер*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Н.М. Страшенко*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29.12.2018 року № 1209)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1.	<u>1000000</u> (Код)		<u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (Код)		<u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014030</u> (Код)	<u>0824</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються. Надаються в тимчасове користування бібліотеками.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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.
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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.	33 151 851,00	1 551 312,00	34 703 163,00	32 916 759,32	2 196 394,82	35 113 154,14	-235 091,68	645 082,82	409 991,14

2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	113 650,00		113 650,00	113 650,00		113 650,00			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		60 090,00	60 090,00			60 090,00	60 090,00		
4	Проведення капітального ремонту приміщень		67 000,00	67 000,00		66 878,70	66 878,70		-121,30	-121,30
<b>Усього</b>		<b>33 265 501,00</b>	<b>1 678 402,00</b>	<b>34 943 903,00</b>	<b>33 030 409,32</b>	<b>2 323 363,52</b>	<b>35 353 772,84</b>	<b>-235 091,68</b>	<b>644 961,52</b>	<b>409 869,84</b>

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворилися по КЕКВ внаслідок : 2120 - 7,764тис наявність у штаті закладів осіб з інвалідністю; 2240- 0,605 тис відновлення касових видатків на охорону приміщення; 2270 - 226,721тис. за рахунок того, що в системі застосовується режим економії енергоносіїв згідно з внутрішнім розпорядженням та не підвищенням цін на тепло-, елктро-, газо-постачання. Економія коштів по КЕКВ 2273 виникла тому, що в 2019 році не відшкодовується Управлінню освіти за електричну енергію в приміщенні бібліотеки-філіалу №20 у зв'язку з проведенням капітального ремонту приміщення дитячого садка № 72.Також додаткова економія коштів по КЕКВ 2274 виникла тому, що продовж року не оплачувалось приміщення бібліотеки-філіалу №16 у зв'язку з проведенням капітального ремонту приміщення. В фізичних обсягах економія становила: КЕКВ 2273 - 4,106 тис. кВт, КЕКВ 2274 - 1,185 тис. куб.м.

Відхилення по спеціальному фонду по власним надходженням

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки</b>	<b>33 265 501,00</b>	<b>1 590 090,00</b>	<b>34 855 591,00</b>	<b>33 030 409,32</b>	<b>1 589 968,37</b>	<b>34 620 377,69</b>	<b>-235 091,68</b>	<b>-121,63</b>	<b>-235 213,31</b>
	<b>Усього</b>	<b>33 265 501,00</b>	<b>1 590 090,00</b>	<b>34 855 591,00</b>	<b>33 030 409,32</b>	<b>1 589 968,37</b>	<b>34 620 377,69</b>	<b>-235 091,68</b>	<b>-121,63</b>	<b>-235 213,31</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.</b>											
<b>затрат</b>												
1	Кількість бібліотек	од.	мережа	2		2	2			2		
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	шт.од	штатний розпис	295,25		295,25	295,25			295,25		
3	керівних працівників	шт.од	штатний розпис	59,00		59,00	59,00			59,00		
4	спеціалістів	шт.од	штатний розпис	177		177	177			177		
5	робітників	шт.од	штатний розпис	60		60	60			60		
6	Видатки на поповнення бібліотечного фонду	грн	кошторис	33 151 851	1 551 312	34 703 163	32 916 759	2 196 395	35 113 154	-235 092	645 083	409 991
<b>продукту</b>												
1	число читачів	тис.осіб	прогнозні дані		122,955	122,955		122,955	122,955			
2	бібліотечний фонд	тис.примірників	звітність установ		927,900	927,900		927,900	927,900			
3	бібліотечний фонд	грн	звітність установ		13 731 583	13 731 583		13 731 583	13 731 583			
4	списання бібліотечного фонду	тис.примірників	прогнозні дані		45,000	45,000		45,000	45,000			

5	списання бібліотечного фонду	грн	прогнозні дані		147 000	147 000		147 000	147 000			
6	поповнення бібліотечного фонду	тис.пр имірні ків	прогнозні дані		20,920	20,920		20,920	20,920			
7	поповнення бібліотечного фонду	грн	кошторис		1 463 000	1 463 000		1 463 000	1 463 000			
8	кількість книговидач	од.	прогнозні дані		2 351 285	2 351 285		2 351 285	2 351 285			
<b>ефективності</b>												
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок		7 963,71	7 963,71		7 963,71	7 963,71			
2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок		69,93	69,93		69,93	69,93			
3	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	272,863	12,62	285,483	272,863	12,62	285,483			
<b>якості</b>												
1	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		-11,55	-11,55		-11,55	-11,55			
2	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		8,37	8,37		8,37	8,37			
<b>2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		113,650	113,650	113,650		113,650			
<b>продукту</b>												
1	Кількість заходів, які планується виконати	од.	звітність установ		5	5	5		5			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн	розрахунок		22,730	22,730	22,730		22,730			
<b>якості</b>												
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок		11,365	11,365	11,365		11,365			
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		60,090	60,090	60,090		60,090			
<b>продукту</b>												
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		5	5	5		5			
<b>ефективності</b>												
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок		12,018	12,018	12,018		12,018			
<b>якості</b>												
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		6,009	6,009	6,009		6,009			
<b>4 Проведення капітального ремонту</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ		1	1	1		1			
2	обсяги видатків	тис.грн	звітність установ		67,000	67,000	66,879		66,879		-0,121	-0,121
<b>продукту</b>												
1	Кількість об'єктів, що планується ремонтувати	од.	звітність установ		1	1	1		1			
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м, км)	грн	розрахунок		67 000	67 000	66 878,7		66 878,7		-121,3	-121,3
<b>якості</b>												

1	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100	100		100	100			
---	--	---	------------	--	-----	-----	--	-----	-----	--	--	--

**Аналіз стану виконання результативних показників**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

*Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР*

\_\_\_\_\_

(підпис)

*Ю.Й. Любаров*

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

*Головний бухгалтер*

\_\_\_\_\_

(підпис)

*Н.М. Страшенко*

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

"(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

### 5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	23 373 457,00	1 090 943,00	24 464 400,00	22 876 327,20	1 534 125,00	24 410 452,20	-497 129,80	443 182,00	-53 947,80
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	51 037,00	3 000,00	54 037,00	51 037,00	3 000,00	54 037,00			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		736 365,00	736 365,00		640 704,00	640 704,00		-95 661,00	-95 661,00
<b>Усього</b>		<b>23 424 494,00</b>	<b>1 830 308,00</b>	<b>25 254 802,00</b>	<b>22 927 364,20</b>	<b>2 177 829,00</b>	<b>25 105 193,20</b>	<b>-497 129,80</b>	<b>347 521,00</b>	<b>-149 608,80</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворилися по КЕКВ внаслідок: 2111 -9,707тис.; 2120 - 5,779тис. у зв'язку з економією заробітної плати за рахунок лікарняних листів, виплачених ФСС.; 2210 - 3,580тис. канц. та госп. товари - залишок коштів у зв'язку з тим, що ціна на товари на момент придбання була нижчою ніж було заплановано.; 2240 - 6,617 тис. менша кількість витрат на оплату послуг ніж заплановано;

2271 - 243,415тис.опалювальний сезон закінчився в кінці березня, а не 15 квітня, а опалювальний сезон розпочався не 15 жовтня, а в кінці листопада , крім того протягом листопада-грудня у зв'язку з теплими погодними умовами коригувалася температура подачі тепла ; 2272 - 17,923тис.економія виникла у зв'язку з проведенням ремонтних робіт систем водопостачання та водовідведення; 2273 -59,743тис.кошти планувалися як резерв на підвищення тарифу та залишилися невикористаними у зв'язку з тим, що тариф не збільшувався та заміна ламп на LED; 2274 -147,346тис.економія виникла у зв'язку з тим, що опалювальний сезон закінчився в кінці березня, а не 15 квітня, а опалювальний сезон розпочався не 15 жовтня, а в кінці листопада. Крім того протягом листопада-грудня у зв'язку з теплими погодними умовами коригувалася температура подачі газу та зниження ціни на газ;2275 2,515тис.; 2800 - 0,505тис.залишок коштів на сплату 0,3% профвнесків у зв'язку припиненням відрахувань згідно наказу по управлінню

Відхилення по спеціальному фонду по власним надходженням

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки</i>	187 000,00	147 890,00	334 890,00	187 000,00	147 890,00	334 890,00			
2	<i>Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки</i>	23 237 494,00	233 900,00	23 471 394,00	22 740 364,20	233 895,00	22 974 259,20	-497 129,80	-5,00	-497 134,80
	<b>Усього</b>	<b>23 424 494,00</b>	<b>381 790,00</b>	<b>23 806 284,00</b>	<b>22 927 364,20</b>	<b>381 785,00</b>	<b>23 309 149,20</b>	<b>-497 129,80</b>	<b>-5,00</b>	<b>-497 134,80</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>											
<b>затрат</b>												
1	кількість установ - всього	од.	звітність установ	9		9	9		9			
2	палаців культури	од.	звітність установ	4		4	4		4			
3	будинків культури	од.	звітність установ	5		5	5		5			
4	кількість клубних формувань	од.	звітність установ	165		165	165		165			
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	201		201	201		201			
6	середнє число окладів (ставок) керівних	од.	звітність установ	33,5		33,5	33,5		33,5			
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	97,25		97,25	97,25		97,25			
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	звітність установ	70,25		70,25	70,25		70,25			
9	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн	звітність установ	23 373,457	1 090,943	24 464,400	22 876,327	1 534,125	24 410,452	-497,130	443,182	-53,948
10	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	319 599		319 599	319 599		319 599			
11	безкоштовно	осіб	звітність установ	319 599		319 599	319 599		319 599			
12	кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення	осіб	звітність установ	1 602		1 602	1 602		1 602			
13	плановий обсяг доходів	тис.грн	звітність установ		1 090,943	1 090,943		1 534,125	1 534,125		443,182	443,182
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	73,13	3,41	76,54	71,58	4,8	76,38	-1,55	1,39	-0,16
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	14 590,17	680,99	15 271,16	14 279,85	957,63	15 237,48	-310,32	276,64	-33,68
<b>якості</b>												
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		39,2	39,2		39,2	39,2			
<b>2</b>	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.</b>											
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	51,037	3,000	54,037	51,037	3,000	54,037			
<b>продукту</b>												
1	Кількість заходів, які планується виконати	од.	звітність установ	6	1	7	6	1	7			
<b>ефективності</b>												



1	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	тис.грн	розрахунок	8,506	3,000	11,506	8,506	3,000	11,506			
<b>якості</b>												
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергосбереження	тис.грн	розрахунок	5,104	0,300	5,404	5,104	0,300	5,404			
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		736,365	736,365		640,704	640,704		-95,661	-95,661
<b>продукту</b>												
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		34	34		47	47		13	13
<b>ефективності</b>												
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок		21,658	21,658		13,632	13,632		-8,026	-8,026
<b>якості</b>												
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		73,637	73,637		64,070	64,070		-9,567	-9,567
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ю.Й. Любаров

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Н.М. Страшенко

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29.12.2018 року № 1209)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1.	1000000 (Код)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (Код)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014081 (Код)	0829 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток закладів та заходів в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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)
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)
3	Збереження та повноцінне функціонування, культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка», надання фінансової підтримки для збереження та повноцінного функціонування КП «Миколаївські парки»
4	Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)
5	Підтримка та розвиток зоопарків
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
8	Проведення капітального ремонту приміщень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	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)	503 654,00		503 654,00	498 413,73		498 413,73	-5 240,27		-5 240,27
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)	1 716 913,00		1 716 913,00	1 716 816,12	102 600,00	1 819 416,12	-96,88	102 600,00	102 503,12
3	Збереження та повноцінне функціонування, культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка», надання фінансової підтримки для збереження та повноцінного функціонування КП «Миколаївські парки»	4 475 155,00	300 000,00	4 775 155,00	4 396 518,45	557 078,81	4 953 597,26	-78 636,55	257 078,81	178 442,26
4	Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)	2 668 909,00		2 668 909,00	2 648 263,93	175 610,00	2 823 873,93	-20 645,07	175 610,00	154 964,93
5	Підтримка та розвиток зоопарків	31 184 333,00		31 184 333,00	31 092 849,54		31 092 849,54	-91 483,46		-91 483,46
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	55 420,00		55 420,00	55 420,00		55 420,00			
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		9 500,00	9 500,00		9 500,00	9 500,00			
8	Проведення капітального ремонту приміщень		2 315 718,00	2 315 718,00		2 315 717,55	2 315 717,55		-0,45	-0,45
<b>Усього</b>		<b>40 604 384,00</b>	<b>2 625 218,00</b>	<b>43 229 602,00</b>	<b>40 408 281,77</b>	<b>3 160 506,36</b>	<b>43 568 788,13</b>	<b>-196 102,23</b>	<b>535 288,36</b>	<b>339 186,13</b>

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Завдання 1: Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по КЕКВ: 2111-0,543тис.грн.; 2272-0,059тис.грн.; 2280-0,023тис.грн.; 2271 -4,614тис.грн в зв'язку з теплими погодніми умовами, кошти планувались на резерв підвищення тарифу.

Завдання 2: Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по КЕКВ: 2272-0,096тис.грн. резерв підвищення тарифу.

Відхилення по спеціальному фонду по власним надходженням

Завдання 3: Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по КЕКВ 2240 - 2,101 тис.грн. залишок сформувався у зв'язку з тим , що вартість проведення піротехнічних послуг була менше запланована.; 2272 -3,284тис.грн.залишок сформувався у зв'язку з тим , що запланований об'єм води для крапельного поливу не використано внаслідок того, що не відбуло введення третьої лінії крапельного поливу; 2273 - 70,450 тис.грн. внаслідок того, що закінчення робіт по реконструкції павільйону - кафе з підвалом під культурно – ігровий павільйон проводилось в січні , лютому, березні 2019року, заплановане в кошторисі опалення будівлі в зимовий період не проводилось.; 2275 - 2,754тис.грн. в зв'язку з зменшенням кількості вивезення сміття.

Відхилення по спеціальному фонду по власним надходженням

Завдання 4: Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по КЕКВ 2240 - 20,190 тис.грн. залишок коштів склався в зв'язку тим, що в останій день було повернуто УДКСУ платіжне доручення з невірними реквізитами вказаних постачальником .; 2272 - 0,180тис.грн; 2273 - 0,038 тис.грн. резерв підвищення тарифу.; 2282 - 0,060тис.грн.

Відхилення по спеціальному фонду по власним надходженням

Завдання 5: Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по оплаті за комунальні послуги, в зв'язку з теплими погодніми умовами.





якості											
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		0,950	0,950		0,950	0,950		
<b>7 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)</b>											
затрат											
1	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу	тис.грн	звітність установ	503,654		503,654	498,414		498,414	-5,240	-5,240
2	кількість штатних одиниць	од.	звітність установ	5,5		5,5	5,5		5,5		
3	кількість установ	од.	звітність установ	1		1	1		1		
4	кількість учасників	од.	звітність установ	40		40	40		40		
продукту											
1	кількість виступів	од.	звітність установ	60		60	60		60		
2	в тому числі у загальноміських заходах	од.	звітність установ	30		30	30		30		
3	Кількість проведених концертів	од.	звітність установ	40		40	40		40		
4	в тому числі у загальноміських заходах	од.	звітність установ	20		20	20		20		
5	кількість учасників конкурсів та фестивалів	од.	звітність установ	40		40	40		40		
6	в міжнародних конкурсах	од.	звітність установ	4		4	4		4		
7	Всеукраїнських конкурсів	од.	звітність установ	16		16	16		16		
8	у загальноміських конкурсах, фестивалях	од.	звітність установ	20		20	20		20		
9	в т.ч.:	.	звітність установ								
ефективності											
1	середні витрати на одного учасника	грн	розрахунок	12,75		12,75	12,75		12,75		
якості											
1	відсоток виступів в міжнародних, всеукраїнських конкурсах та фестивалях	%	розрахунок	50		50	50		50		
2	відсоток оновлення репертуару	%	розрахунок								
<b>8 Підтримка та розвиток зоопарків</b>											
затрат											
1	кількість установ (зоопарків) - усього	од.	звітність установ	1		1	1		1		
2	Середнє число окладів – всього	шт.од	звітність установ	230		230	230		230		
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	шт.од	звітність установ	42		42	44		44	2	2
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	шт.од	звітність установ	32,5		32,5	34		34	1,5	1,5
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	шт.од	звітність установ	68,5		68,5	66		66	-2,5	-2,5
6	середнє число окладів (ставок) робітників	шт.од	звітність установ	87		87	86		86	-1	-1
7	Витрати на утримання тварин	тис.грн	звітність установ	31 184,333		31 184,333	31 092,850		31 092,850	-91,483	-91,483
продукту											
1	обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн	звітність установ	31 184,333		31 184,333	31 092,850		31 092,850	-91,483	-91,483
2	кількість відвідувачів – усього	осіб	звітність установ	288 048		288 048	307 472		307 472	19 424	19 424
3	кількість реалізованих квитків	од.	звітність установ	227 058		227 058	241 542		241 542	14 484	14 484
4	- безкоштовно	осіб	звітність установ	60 990		60 990	65 930		65 930	4 940	4 940
5	плановий обсяг валового доходу – всього	тис.грн	звітність установ	31 184,333	17 493,640	48 677,973	31 092,850	18 818,137	49 910,987	-91,483	1 324,497
6	плановий обсяг доходів-усього	тис.грн	звітність установ		17 493,640	17 493,640		18 818,137	18 818,137		1 324,497
7	із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн	звітність установ		16 317,690	16 317,690		17 369,205	17 369,205		1 051,515
8	у тому числі:	.	звітність установ								
9	- за реалізованими квитками	осіб	звітність установ								
10	у тому числі :	.	звітність установ								
ефективності											

1	середня ціна одного квитка	грн	розрахунок		71,87	71,87		71,91	71,91		0,04	0,04
2	Середньорічна кількість відвідувачів	осіб	розрахунок									
<b>якості</b>												
1	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		6,91	6,91		7,4	7,4		0,49	0,49
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	%	розрахунок	64,06	64,06	62,3		62,3		-1,76		-1,76
<b>9 Проведення капітального ремонту приміщень</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяги видатків	тис.грн	звітність установ		2 315,718	2 315,718		2 315,718	2 315,718			
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ									
<b>продукту</b>												
1	Кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	звітність установ		2	2		2	2			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на один об'єкт	тис.грн	розрахунок		1 157,859	1 157,859		1 157,859	1 157,859			
<b>якості</b>												
1	Відсоток об'єктів, що планується відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок									
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

\_\_\_\_\_ (підпис)

Ю.Й. Любаров

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Н.М. Страшенко

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)





1	Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтв	4 882 247,00		4 882 247,00	4 874 569,60		4 874 569,60	-7 677,40		-7 677,40
2	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини	600 000,00		600 000,00	598 160,89		598 160,89	-1 839,11		-1 839,11
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		433 550,00	433 550,00		432 968,00	432 968,00		-582,00	-582,00

4	Встановлення меморіальних дошок	50 000,00	60 186,00	110 186,00	50 000,00	60 185,32	110 185,32		-0,68	-0,68
<b>Усього</b>		<b>5 532 247,00</b>	<b>493 736,00</b>	<b>6 025 983,00</b>	<b>5 522 730,49</b>	<b>493 153,32</b>	<b>6 015 883,81</b>	<b>-9 516,51</b>	<b>-582,68</b>	<b>-10 099,19</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Завдання 1: Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по КЕКВ 2210 - 0,075тис.грн.; 2240 - 7,602 тис.грн. залишок коштів склався в зв'язку тим, що в останій день було повернуто УДКСУ платіжне доручення з невірними реквізитами вказаних постачальником.										
Завдання 2: Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по КЕКВ: 2240 - 1,839 тис.грн.в наслідок коригування суми договору( фактичний акт виконаних робіт на меншу суму).										
Завдання 3: Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по КЕКВ: 3110 - 0,582 тис.грн. ціна товару менша ніж планувалося.										

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки</i>	<b>4 882 247,00</b>	<b>433 550,00</b>	<b>5 315 797,00</b>	<b>4 874 569,60</b>	<b>432 968,00</b>	<b>5 307 537,60</b>	<b>-7 677,40</b>	<b>-582,00</b>	<b>-8 259,40</b>
2	<i>Програма охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2016-2019 роки</i>	<b>650 000,00</b>	<b>60 186,00</b>	<b>710 186,00</b>	<b>648 160,89</b>	<b>60 185,32</b>	<b>708 346,21</b>	<b>-1 839,11</b>	<b>-0,68</b>	<b>-1 839,79</b>
	<b>Усього</b>	<b>5 532 247,00</b>	<b>493 736,00</b>	<b>6 025 983,00</b>	<b>5 522 730,49</b>	<b>493 153,32</b>	<b>6 015 883,81</b>	<b>-9 516,51</b>	<b>-582,68</b>	<b>-10 099,19</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтв</b>											
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн	звітність установ	4 882,247		4 882,247	4 874,570		4 874,570	-7,677		-7,677
<b>продукту</b>												
1	Кількість культурно – мистецьких заходів	од.	звітність установ	70		70	70		70			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	69 746,39		69 746,39	69 636,71		69 636,71	-109,68		-109,68
<b>якості</b>												
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок									
2	<b>Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини</b>											
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційні роботи об'єктів культурної спадщини	тис.грн	звітність установ	600,000		600,000	598,161		598,161	-1,839		-1,839
<b>продукту</b>												

1	кількість об'єктів культурної спадщини, на яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи	од.	звітність установ	2		2	2		2			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи	грн	розрахунок	300 000,00		300 000,00	299 080,45		299 080,45	-919,55		-919,55
<b>якості</b>												
1	відсоток об'єктів культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи, до тих, які їх потребують	%	розрахунок	100		100	100		100			
<b>3 Встановлення меморіальних дошок</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків загального фонду	тис.грн	звітність установ	50,000	60,186	110,186	50,000	60,185	110,185		-0,001	-0,001
<b>продукту</b>												
1	кількість дошок, що планується встановити	од.	звітність установ	5	3	8	5	3	8			
<b>ефективності</b>												
1	середній обсяг видатків на одну дошку	грн	розрахунок	10 000	20 062	30 062	10 000	20 062	30 062			
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	звітність установ		433,550	433,550		432,968	432,968		-0,582	-0,582
<b>продукту</b>												
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		3	3		22	22		19	19
<b>ефективності</b>												
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок		144,517	144,517		19,680	19,680		-124,836	-124,836
<b>якості</b>												
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		43,355	43,355		43,297	43,297		-0,058	-0,058
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.М. Страшенко

(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік**

1.	1000000	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради	
	(Код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради	
	(Код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1017324	0443	Будівництво установ та закладів культури
	(Код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення розвитку інфраструктури території міста, розвиток закладів і установ культури, спрямований на будівництво та реконструкцію об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		595 876,00	595 876,00		592 451,89	592 451,89		-3 424,11	-3 424,11
	<b>Усього</b>		595 876,00	595 876,00		592 451,89	592 451,89		-3 424,11	-3 424,11

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Відхилення невикористаних асигнувань утворився внаслідок коригування суми по договору ( фактичний акт виконаних робіт на меншу суму)

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
-------	---	---	---------------------------------	------------

№ з/п	позначення місцевих/регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки		595 876,00	595 876,00		592 451,89	592 451,89		-3 424,11	-3 424,11
	Усього		595 876,00	595 876,00		592 451,89	592 451,89		-3 424,11	-3 424,11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення реконструкції об'єктів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	.	рішення міської ради		595,876	595,876		592,452	592,452		-3,424	-3,424
2	обсяг реконструкції об'єктів	м <sup>2</sup>	кошторисна документація		6 888,67	6 888,67		6 888,67	6 888,67			
3	обсяг реконструкції об'єктів	од.	кошторисна документація		2	2		2	2			
<b>продукту</b>												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		2	2		2	2			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на реконструкцію одного :	тис.грн	розрахунок		297,938	297,938		296,226	296,226		-1,712	-1,712
2	середні витрати на реконструкцію одного м <sup>2</sup>	грн	розрахунок		86,5	86,5		86	86		-0,5	-0,5
<b>якості</b>												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		48	48		48	48			
2	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		-50	-50		-50	-50			
3	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		-63	-63		-63	-63			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення реконструкції об'єктів виконано у повному обсязі

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

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Ю.Й. Любаров

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Н.М. Страшенко

---

(підпис)

---

(ініціали та прізвище)

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29.12.2018 року № 1209)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

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

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення та виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій та забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення  
 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
2	Проведення капітального ремонту

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		280 160,00	280 160,00		280 160,00	280 160,00			



2	Проведення капітального ремонту		177 160,00	177 160,00		177 153,23	177 153,23		-6,77	-6,77
<b>Усього</b>			457 320,00	457 320,00		457 313,23	457 313,23		-6,77	-6,77
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки</b>		<b>13 320,00</b>	<b>13 320,00</b>		<b>13 320,00</b>	<b>13 320,00</b>			
	<b>Усього</b>		<b>13 320,00</b>	<b>13 320,00</b>		<b>13 320,00</b>	<b>13 320,00</b>			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		280 160	280 160		280 160	280 160			
<b>продукту</b>												
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		22	22		22	22			
<b>ефективності</b>												
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн	розрахунок		12 734,55	12 734,55		12 734,55	12 734,55			
<b>якості</b>												
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		14 008	14 008		14 008	14 008			
<b>2</b>	<b>Проведення капітального ремонту</b>											
<b>затрат</b>												
1	обсяги видатків	тис.грн	звітність установ		177 160	177 160		177 153,23	177 153,23		-6,77	-6,77
2	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ		1	1		1	1			
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м, км)	грн	розрахунок		177 160	177 160		177 153,23	177 153,23		-6,77	-6,77
<b>якості</b>												
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис.грн	розрахунок		1 772	1 772		1 772	1 772			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

*Начальник управління з питань культури та охорони  
культурної спадщини ММР*

---

(підпис)

*Ю.Й. Любаров*

---

(ініціали та прізвище)

*Головний бухгалтер*

---

(підпис)

*Н.М. Страшенко*

---

(ініціали та прізвище)