

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34566241 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34566241 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток заходів в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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
2	Встановлення меморіальних дошок

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

№ 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 та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтв	2,154,108.00		2,154,108.00	2,137,059.11		2,137,059.11	-17,048.89		-17,048.89
2	Встановлення меморіальних дошок		180,000.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00			
	<b>Усього</b>	<b>2,154,108.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>2,334,108.00</b>	<b>2,137,059.11</b>	<b>180,000.00</b>	<b>2,317,059.11</b>	<b>-17,048.89</b>		<b>-17,048.89</b>

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

Напряом 1: Відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по КЕКВ 2210-0,00315 тис. грн - залишок коштів склався у зв'язку з тим, що ціна на товари на момент придбання була нижчою ніж було заплановано; 2240- 6,23574 тис. грн - договір на піротехнічне оформлення висотного феєрверку в новорічно-різдвяні свята було укладено на меншу суму чим планувалося (2,12774 тис. грн), та не відбулись пасажирські перевезення у зв'язку з відміною святкування (4,108 тис.грн); 2282 - 10,810 тис. грн - договір на організацію та проведення святкового заходу було заключено на меншу суму чим планувалося.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 2016-2020 роки</b>	<b>2,154,108.00</b>		<b>2,154,108.00</b>	<b>2,137,059.11</b>		<b>2,137,059.11</b>	<b>-17,048.89</b>		<b>-17,048.89</b>
2	<b>Програма охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2016-2020 роки</b>		<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>			
	<b>Усього</b>	<b>2,154,108.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>2,334,108.00</b>	<b>2,137,059.11</b>	<b>180,000.00</b>	<b>2,317,059.11</b>	<b>-17,048.89</b>		<b>-17,048.89</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
				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	грн.	звітність установ	2,154,108		2,154,108	2,137,059.11		2,137,059.11	-17,048.89		-17,048.89
	<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	30,773		30,773	30,529.42		30,529.42	-243.58		-243.58
	<b>якості</b>											
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок									
	<b>2 Встановлення меморіальних дошок</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків загального фонду	грн.	звітність установ		180,000	180,000		180,000	180,000			
	<b>продукту</b>											
1	кількість дошок, що планується встановити	од.	звітність установ		6	6		5	5		-1	-1
	<b>ефективності</b>											
1	середній обсяг видатків на одну дошку	грн.	розрахунок		30,000	30,000		36,000	36,000		6,000	6,000
	<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2020 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Загальним результатом оцінки програми є висока ефективність за рахунок виконання напряму 2(Встановлення меморіальних дошок) в повному обсязі.

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

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

Головний бухгалтер

Наталія СТРАШЕНКО

---

(підпис)

---