

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

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0214082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>14201100000</u> (код бюджету)

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 культурно-освітніх заходів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	360 000,00		360 000,00	336 818,02		336 818,02	-23 181,98		-23 181,98
	<b>Усього</b>	<b>360 000,00</b>		<b>360 000,00</b>	<b>336 818,02</b>		<b>336 818,02</b>	<b>-23 181,98</b>		<b>-23 181,98</b>
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Відхилення в сумі 23181,98 грн, виникло за рахунок економого використання бюджетних коштів при укладанні договорів, та зменшення кількості проведених культурно-освітніх заходів у зв'язку з оголошенням загальнонаціонального карантину в 2020 році..										

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

№ 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	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки	360 000,00		360 000,00	336 818,02		336 818,02	-23 181,98		-23 181,98
	Усього	360 000,00		360 000,00	336 818,02		336 818,02	-23 181,98		-23 181,98

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

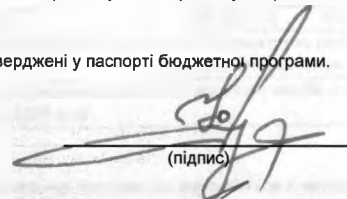
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн	кошторис	360,000		360,000	336818,000		336,818	-23,182		-23,182
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок економного використання бюджетних коштів при укладанні договорів, та зменшення кількості проведених культурно-освітніх заходів у зв'язку з оголошенням загальнонаціонального карантину в 2020 році.												
<b>продукту</b>												
1	кількість культурно-освітніх заходів	од.	календарний план	17		17	16		16	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за у зв'язку з оголошенням Кабінетом Міністрів України загальнонаціонального карантину не проводилось святкування Дня місцевого самоврядування.												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	21 176,47		21 176,47	19 812,82		19 812,82	-1 363,65		-1 363,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок зменшення культурно-освітнього заходу на 1 од. та економного використання бюджетних коштів при укладанні договорів.												
<b>якості</b>												
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	6,25		6,25			-6,25			-6,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло внаслідок зменшення проведених культурно-освітніх заходів.												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Кошти загального фонду бюджету у 2020 році були використані виключно з метою реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідних сферах роботи виконавчих органів міської ради щодо виконання власних функцій та повноважень а також здійснення організаційного забезпечення діяльності міського голови, його заступників та виконавчого комітету міської ради при плануванні 17 загальноміських й загальнодержавних свят і інших заходів, передбачених планом роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2020 рік було проведено лише 16 заходів у зв'язку з оголошенням Кабінетом Міністрів України загальнонаціонального карантину в 2020 році, та використано менше запланованих коштів внаслідок економного проведення заходів, завдяки чому і виник залишок в сумі 23 181,98 грн..												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затвержені кошти у 2020 році на підтримку та розвиток культурно-освітніх заходів за Міською комплексною програмою "Культура" на 2016-2020 роки в сумі 360 000 грн. були використані виключно з метою реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідних сферах роботи виконавчих органів міської ради щодо виконання власних функцій та повноважень та у зв'язку з оголошенням Кабінетом Міністрів України загальнонаціонального карантину в 2020 році, було проведено на 1 од. менше заходів ніж заплановано та використано менше запланованих коштів внаслідок економного проведення заходів.

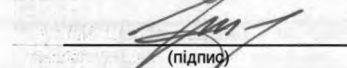
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови

  
(підпис)

Ю.Г. Андрієнко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР

  
(підпис)

І.М. Щербаківа  
(ініціали/ініціал, прізвище)

