

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1	1000000	Угодається з губернатором та туралю Чернігівської міської ради (заключена згідно з законом України про державну фінансову політику)	02231904	(код за СДРПОУ)
2	1010000	Управління культури Татарському Чернігівському міському (заключена згідно з законом України про державну фінансову політику)	02231904	(код за СДРПОУ)
3	1014081	Добеждання діяльності (шкіл, закладів та татарським культурним аматорам) (заключена згідно з законом України про державну фінансову політику) код програмного класифікації видатків та видаток на здійснення місцевого бюджету)	0829	2555900000 (код бюджету)
4	4061	Тип програмного класифікації видатків та видатків на здійснення місцевого бюджету)	4061	2555900000 (код бюджету)
5	5	Мета бюджетної програми	5	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
6	6	Завдання бюджетної програми	6	Цілі державної політики
7	7	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:	7	Цілі державної політики
8	8	Аналіз розподілу «видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»	8	Цілі державної політики
9	9	Буджетні	9	Буджетні
10	10	Буджетні	10	Буджетні
11	11	Буджетні	11	Буджетні
12	12	Буджетні	12	Буджетні
13	13	Буджетні	13	Буджетні
14	14	Буджетні	14	Буджетні
15	15	Буджетні	15	Буджетні
16	16	Буджетні	16	Буджетні
17	17	Буджетні	17	Буджетні
18	18	Буджетні	18	Буджетні
19	19	Буджетні	19	Буджетні
20	20	Буджетні	20	Буджетні
21	21	Буджетні	21	Буджетні
22	22	Буджетні	22	Буджетні
23	23	Буджетні	23	Буджетні
24	24	Буджетні	24	Буджетні
25	25	Буджетні	25	Буджетні
26	26	Буджетні	26	Буджетні
27	27	Буджетні	27	Буджетні
28	28	Буджетні	28	Буджетні
29	29	Буджетні	29	Буджетні
30	30	Буджетні	30	Буджетні
31	31	Буджетні	31	Буджетні
32	32	Буджетні	32	Буджетні
33	33	Буджетні	33	Буджетні
34	34	Буджетні	34	Буджетні
35	35	Буджетні	35	Буджетні
36	36	Буджетні	36	Буджетні
37	37	Буджетні	37	Буджетні
38	38	Буджетні	38	Буджетні
39	39	Буджетні	39	Буджетні
40	40	Буджетні	40	Буджетні
41	41	Буджетні	41	Буджетні
42	42	Буджетні	42	Буджетні
43	43	Буджетні	43	Буджетні
44	44	Буджетні	44	Буджетні
45	45	Буджетні	45	Буджетні
46	46	Буджетні	46	Буджетні
47	47	Буджетні	47	Буджетні
48	48	Буджетні	48	Буджетні
49	49	Буджетні	49	Буджетні
50	50	Буджетні	50	Буджетні
51	51	Буджетні	51	Буджетні
52	52	Буджетні	52	Буджетні
53	53	Буджетні	53	Буджетні
54	54	Буджетні	54	Буджетні
55	55	Буджетні	55	Буджетні
56	56	Буджетні	56	Буджетні
57	57	Буджетні	57	Буджетні
58	58	Буджетні	58	Буджетні
59	59	Буджетні	59	Буджетні
60	60	Буджетні	60	Буджетні
61	61	Буджетні	61	Буджетні
62	62	Буджетні	62	Буджетні
63	63	Буджетні	63	Буджетні
64	64	Буджетні	64	Буджетні
65	65	Буджетні	65	Буджетні
66	66	Буджетні	66	Буджетні
67	67	Буджетні	67	Буджетні
68	68	Буджетні	68	Буджетні
69	69	Буджетні	69	Буджетні
70	70	Буджетні	70	Буджетні
71	71	Буджетні	71	Буджетні
72	72	Буджетні	72	Буджетні
73	73	Буджетні	73	Буджетні
74	74	Буджетні	74	Буджетні
75	75	Буджетні	75	Буджетні
76	76	Буджетні	76	Буджетні
77	77	Буджетні	77	Буджетні
78	78	Буджетні	78	Буджетні
79	79	Буджетні	79	Буджетні
80	80	Буджетні	80	Буджетні
81	81	Буджетні	81	Буджетні
82	82	Буджетні	82	Буджетні
83	83	Буджетні	83	Буджетні
84	84	Буджетні	84	Буджетні
85	85	Буджетні	85	Буджетні
86	86	Буджетні	86	Буджетні
87	87	Буджетні	87	Буджетні
88	88	Буджетні	88	Буджетні
89	89	Буджетні	89	Буджетні
90	90	Буджетні	90	Буджетні
91	91	Буджетні	91	Буджетні
92	92	Буджетні	92	Буджетні
93	93	Буджетні	93	Буджетні
94	94	Буджетні	94	Буджетні
95	95	Буджетні	95	Буджетні
96	96	Буджетні	96	Буджетні
97	97	Буджетні	97	Буджетні
98	98	Буджетні	98	Буджетні
99	99	Буджетні	99	Буджетні
100	100	Буджетні	100	Буджетні
101	101	Буджетні	101	Буджетні
102	102	Буджетні	102	Буджетні
103	103	Буджетні	103	Буджетні
104	104	Буджетні	104	Буджетні
105	105	Буджетні	105	Буджетні
106	106	Буджетні	106	Буджетні
107	107	Буджетні	107	Буджетні
108	108	Буджетні	108	Буджетні
109	109	Буджетні	109	Буджетні
110	110	Буджетні	110	Буджетні
111	111	Буджетні	111	Буджетні
112	112	Буджетні	112	Буджетні
113	113	Буджетні	113	Буджетні
114	114	Буджетні	114	Буджетні
115	115	Буджетні	115	Буджетні
116	116	Буджетні	116	Буджетні
117	117	Буджетні	117	Буджетні
118	118	Буджетні	118	Буджетні
119	119	Буджетні	119	Буджетні
120	120	Буджетні	120	Буджетні
121	121	Буджетні	121	Буджетні
122	122	Буджетні	122	Буджетні
123	123	Буджетні	123	Буджетні
124	124	Буджетні	124	Буджетні
125	125	Буджетні	125	Буджетні
126	126	Буджетні	126	Буджетні
127	127	Буджетні	127	Буджетні
128	128	Буджетні	128	Буджетні
129	129	Буджетні	129	Буджетні
130	130	Буджетні	130	Буджетні
131	131	Буджетні	131	Буджетні
132	132	Буджетні	132	Буджетні
133	133	Буджетні	133	Буджетні
134	134	Буджетні	134	Буджетні
135	135	Буджетні	135	Буджетні
136	136	Буджетні	136	Буджетні
137	137	Буджетні	137	Буджетні
138	138	Буджетні	138	Буджетні
139	139	Буджетні	139	Буджетні
140	140	Буджетні	140	Буджетні
141	141	Буджетні	141	Буджетні
142	142	Буджетні	142	Буджетні
143	143	Буджетні	143	Буджетні
144	144	Буджетні	144	Буджетні
145	145	Буджетні	145	Буджетні
146	146	Буджетні	146	Буджетні
147	147	Буджетні	147	Буджетні
148	148	Буджетні	148	Буджетні
149	149	Буджетні	149	Буджетні
150	150	Буджетні	150	Буджетні
151	151	Буджетні	151	Буджетні
152	152	Буджетні	152	Буджетні
153	153	Буджетні	153	Буджетні
154	154	Буджетні	154	Буджетні
155	155	Буджетні	155	Буджетні
156	156	Буджетні	156	Буджетні
157	157	Буджетні	157	Буджетні
158	158	Буджетні	158	Буджетні
159	159	Буджетні	159	Буджетні
160	160	Буджетні	160	Буджетні
161	161	Буджетні	161	Буджетні
162	162	Буджетні	162	Буджетні
163	163	Буджетні	163	Буджетні
164	164	Буджетні	164	Буджетні
165	165	Буджетні	165	Буджетні
166	166	Буджетні	166	Буджетні
167	167	Буджетні	167	Буджетні
168	168	Буджетні	168	Буджетні
169	169	Буджетні	169	Буджетні
170	170	Буджетні	170	Буджетні
171	171	Буджетні	171	Буджетні
172	172	Буджетні	172	Буджетні
173	173	Буджетні	173	Буджетні
174	174	Буджетні	174	Буджетні
175	175	Буджетні	175	Буджетні
176	176	Буджетні	176	Буджетні
177	177	Буджетні	177	Буджетні
178	178	Буджетні	178	Буджетні
179	179	Буджетні	179	Буджетні
180	180	Буджетні	180	Буджетні
181	181	Буджетні	181	Буджетні
182	182	Буджетні	182	Буджетні
183	183	Буджетні	183	Буджетні
184	184	Буджетні	184	Буджетні
185	185	Буджетні	185	Буджетні
186	186	Буджетні	186	Буджетні
187	187	Буджетні	187	Буджетні
188	188	Буджетні	188	Буджетні
189	189	Буджетні	189	Буджетні
190	190	Буджетні	190	Буджетні
191	191	Буджетні	191	Буджетні
192	192	Буджетні	192	Буджетні
193	193	Буджетні	193	Буджетні
194	194	Буджетні	194	Буджетні
195	195	Буджетні	195	Буджетні
196	196	Буджетні	196	Буджетні
197	197	Буджетні	197	Буджетні
198	198	Буджетні	198	Буджетні
199	199	Буджетні	199	Буджетні
200	200	Буджетні	200	Буджетні
201	201	Буджетні	201	Буджетні
202	202	Буджетні	202	Буджетні
203	203	Буджетні	203	Буджетні
204	204	Буджетні	204	Буджетні
205	205	Буджетні	205	Буджетні
206	206	Буджетні	206	Буджетні
207	207	Буджетні	207	Буджетні
208	208	Буджетні	208	Буджетні
209	209	Буджетні	209	Буджетні
210	210	Буджетні	210	Буджетні</td

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Детальнозведені у паспорти бюджетної програми			Ітоги		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна програма культурного простору Чернігівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	3	4	5	6	7	8
1.1	Середнє чисте ставок	1 486 000	1 486 000	1 486 000	988 958	497 042	-497 042

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніца вимірювання	Джерело інформації	Затверджено у паспорти бюджетної програми			Фактичні результативні показники досягнуті за рахунок часових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	Усього		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Кількість установ -усього	од	Зведення планів по мережі штатів і контингентах установ	1	1	1	1	1
1.2	середнє чисте ставок	од	штатний розпис	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
1.3	Кількість установ-усього	од	Зведення планів по мережі штатів і контингентам установ	1	1	1	1	1
1.4	Витрати на зберігання парку культури і видочинку	тис грн	план використання бюджетних коштів	1 486	1 486	989	989	-497
1.5	обсяг видатків	грн	кошторис, план асигнувань	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480
2	продукту							
2.1	кількість рахунків, видкритих в управлінні Державної казначеїської служби	од	Заявка на видкриття рахунку	45	45	50	50	5
2.2	нітькість доповідів, які обсягнутося	од	договори купівлі-продажу	263	263	286	286	23
2.3	кількість видувачів атракціонів	тис. осіб	Журнал обліку фінансових планів комунального підприємства	30	30	30	30	-30
2.4	плановий обсяг доходів	тис грн	фінансовий план комунального підприємства	527	527	181,2	181,2	-345,8
2.5	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн	збиток	4 480	4 480	4 480	4 480	-345,8
3	ефективності							
3.1	кількість особових та реєстраційних рахунків на одного працівника	од	розрахунок подоходного фінансового плану комунального підприємства	3	3	4	4	1
3.2	середні витрати на утримання одиниці	тис грн	12 803,11	12 346,2	12 346,2	12 346,2	12 346,2	1
3.3	середня ціна квитка на атракціонах			50	50	50	50	-50
4	якості							
4.1	діяльність з підвищенням обсягу доходів у плановому періоді	відс	розрахунок розрахунок	1	1	-94	-94	-95
4.2	відсоток погашення	відс	розврахунок	100	100	100	100	-100

№ з/п	Показники	Сдинця	Гляснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
		п/п №	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.4	витрати на забезпечення парку культури і відпочинку	тис. грн	Розбіжність між планом і касовими видатками пояснюється наявністю економії по заробітній платі, нарахованої ЄСВ у зв'язку з вакантними посадами
<b>2</b>	<b>продукту</b> кількість рахунків видкритих в управлінні Державної казначеїської служби	од	Спостерігається збільшення рахунків в органах Державної казначеїської служби України (видкриття осібових та реєстраційних рахунків)
2.1	2.2 кількість договорів які обслуговуються	од	У зв'язку з проведеними роботами по ліквідації наслідків військової агресії та ракетного удару у серпні 2023 року відбулося зростання кількості договорів
2.3	2.3 кількість видувачів атракціонів	од	Під час активних бойових дій частина атракціонів зазнала руйнувань у зв'язку з введенням та продовженням військового стану в Україні атракціонів працювали, тому невиконаний показник по видувачам атракціонів
2.4	плановий обсяг доходів	тис. грн	Розбіжність пояснюється тим, що атракціони які є основним видом доходів не працювали
<b>3</b>	<b>ефективності</b> кількість осібових та реєстраційних рахунків на одного працівника	од	У зв'язку зі збільшенням видкритих рахунків в органах Державного казначейства України збільшилась і кількість осібових та реєстраційних рахунків на одного працівника
3.1	середні витрати на утримання однієї ставки на місяць	тис. грн	Зменшення витрат пояснюється економією по заробітнійплаті нарахуваної у зв'язку з передуванням працівників у відпустках без збереження
3.2	середня ціна квитка на атракціонах	тис. грн	заробітної платі та на ліквідних листах з тимчасовою втратою непрацевздатності
<b>4</b>	<b>якості</b> динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	У зв'язку з введенням та продовженням військового стану в Україні, а також значними пошкодженнями КП "ЦПКВ" ЧМР атракціони не працювали

**9.3 Аналіз стану виконання результативних показників**

У зв'язку з військовою агресією під час активних бойових дій на території Чернігівської області відбулося залучення значних руринувань внаслідок чого не працювали у продовженні 2023 року, що впливає на кількість видувачів атракціонів та на обсяг доходів.	<b>10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.</b>
	* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів - фінансові та підприємчі у залежності від джерела фінансування
	** Зазначаються пояснення щодо причин видилення обсягу видувачів з бюджету за направлям використання бюджетних коштів від обсягів, затвердженіх у паспортах бюджетної програми
	*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**Начальник управління****Олександр ШЕВЧУК**

(Власне ім'я, прізвище)

**Головний бухгалтер****Наталія ДОБРОХОДОВА**

(Власне ім'я, прізвище)

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів - фінансові та підприємчі у залежності від джерела фінансування

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин видилення обсягу видувачів з бюджету за направлям використання бюджетних коштів від обсягів, затвердженіх у паспортах бюджетної програми

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

