

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2019 рік

- 1. 1000000** **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 10100000** **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 1010160** **0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління органами місцевого самоврядування в сфері культури та туризму

- 5. Мета бюджетної програми**
Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них законом повноважень у сфері культури та туризму
- 6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них законом повноважень у сфері культури та туризму

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

гривень

№	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
	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них законом повноважень у сфері культури та туризму	1965410,00	0,00	1965410,00	1801509,00	0,00	1801509,00	163901,00	0,00	163901,00
	Усього	1965410,00	0,00	1965410,00	1801509,00	0,00	1801509,00	163901,00	0,00	163901,00

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

Розбіжність між касовими видатками та показниками паспорта бюджетної програми по загальному фонду 163901,00 грн. пояснюється:

- економією по заробітній платі та нарахованих на ФОП в сумі 111032 грн. Пояснюється наявністю вакантної посади між періодами звільнення працівників та прийняттям нових працівників.
- по КЕКВ 2240 – 2095,00 грн за рахунок проведення закупівель на сайті державних закупівель.
- по КЕКВ 2250 – 4151,00 грн. за рахунок оплати витрат за окремі відрадження за рахунок приймачою сторони.
- по КЕКВ 2282 - у сумі 3680,00 грн. на навчання, тому що не проводилось навчання підвищення кваліфікації
- по КЕКВ 2270 у сумі 42943,00 грн. за рахунок економічного використання енергоносіїв, та теплих погодних умов, за рахунок чого кошти за теплопостачання використані не в повному обсязі.

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

№	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них законом повноважень у сфері культури та туризму	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№	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
заграт												
1	Обсяг видатків	Тис.грн	Кошторис загального	1965410	0	1965410	1801509	0	1801509	-163901	0	-163901

нормативних актів (наказів) у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100%											
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості			100%					100%			0			

Пояснення щодо причин розбіжностей:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Розбіжність між касовими видатками та показниками паспорта бюджетної програми по загальному фонду 163901,00 грн. пояснюється:

- економією по заробітній платі та нарахуваннях на ФОП в сумі 111032 грн. Пояснюється наявністю вакантної посади між періодами звільнення працівників та прийняттям нових працівників.
- по КЕКВ 2240 – 2095,00 грн за рахунок проведення закупівель на сайті державних закупівель.
- по КЕКВ 2250 – 4151,00 грн. за рахунок оплати витрат за окремі відрядження за рахунок приймачої сторони.
- по КЕКВ 2282 - у сумі 3680,00 грн. на навчання, тому що не проводилось навчання підвищення кваліфікації
- по КЕКВ 2270 у сумі 42943,00.грн. за рахунок економічного використання енергоносіїв, та теплих погодних умов, за рахунок чого кошти за теплопостачання використані не в повному обсязі..

Начальник управління культури та туризму

Головний бухгалтер



О.І.Шевчук
(ініціали та прізвище)

Н.С.Доброходова
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1000000**
(код)
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. **1010000**
(код)
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. **1011100**
(код)
0960
(КФКВК)
Надання спеціальної освіти мистецькими школами
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом розвитку культури

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, образотворчого та художнього промислу

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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освітньо-виховного та художнього промислу	48071796,00	3100257,00	51172053,00	47737716,66	3535011,80	51272728,46	334079,34	-434754,80	-100675,46
<p>Причини розбіжностей між касовими та плановими призначеннями пояснюється економією по енергоносіях за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів та сприятливого температурного режиму в зимовий період; економія по придбанню товарів та послуг пояснюється застосуванням закупівель в системі ПРОЗОРО; перевищення планових надходжень по спеціальному фонду пояснюється збільшенням надходжень по оплаті за навчання учнів уточнення проведені згідно постанови КМУ від 28.02.2002 року №228</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 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

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	кількість установ - усього затрат	од	Зведення планів по мережі, платах х1 контингентах установ, що фінансуються з місцевого	4		4	4		4			

отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного періоду																				
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	5			5	5	5												

10. Узгаданий висновок про виконання бюджетної програми. Позитивним результатом виконання програми є збільшення контингенту учнів протягом року, зменшення витрат на навчання одного учня за рахунок економії по енергоносіях та придбанню товарів і послуг, пере надходження доходів по платі за навчання.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у дисципліні бюджетної програми.

Начальник відділу туризму та промоції міста

Головний бухгалтер



(підпис)

К.А.Литвин
(ініціали/ініціал, прізвище)
Н.С.Доброходова
(ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1000000**
(код) **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. **1010000**
(код) **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. **1014020** **0822**
(код) (КФКВК) **Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій**
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована діяльність влади для вирішення суспільних проблем, досягнення в 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.

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
		гривень

Квітка																			
2	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	620	620	630		630											
4	якості																		
1	Середня завантаженість залів	%	розрахунок	80,0	80,0	90,0		90,0											
2	Динаміка збільшення чисельності слухачів на стаціонарі в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	2,0	2,0	2		2											
3	Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	6,0	6,0	10		10											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Позитивним результатом виконання програми є збільшення кількості слухачів на стаціонарі, збільшення завантаженості залу та збільшення кількості концертів

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

Начальник відділу туризму та промоції міста

(підпис)

К.А.Литвин
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.С.Доброходова
(ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1000000**
(код) **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. **1010000**
(код) **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. **1014030** **0824**
(код) (КФВК) **Забезпечення діяльності бібліотек**
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення соціальних проблем, досягнення і реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення створення міської Медіатеки на Шершівці як комфортного і технологічного простору нового покоління, громадського місця безкоштовного доступу до духовних і культурних цінностей

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

гривень

№ з/п	Напями 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 діяльності бібліотек	8164145,00	437434,00	8601579,00	7881573,00	453533,89	8335106,89	282572,00	-16099,89	266472,11		
2	Створення міської Медіатеки на Шершніці як комфортного і технологічного простору нового покоління, громадського місця безкоштовного доступу до духовних і культурних цінностей	94040,00	162400,00	256440,00	89739,10	144361,00	234100,10	4300,90	18039,00	22339,90		

Причини розбіжностей між касовими та плановими призначеннями пояснюється економією по енергоносіях за рахунок впровадження енергоефективних заходів та сприятливого температурного режиму в зимовий період, економія по придбанню товарів та послуг пояснюється застосуванням закупівель в системі ПРОЗОРО

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 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	Програма реалізації громадського бюджету(бюджету участі) у місті Чернітові на 2016-2020 роки	94040,00	162400,00	256440,00	89739,10	144361,00	234100,10	4300,90	18039,00	22339,90

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видачків (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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням															
1	заплат	од	Зведення планів по мережі дпатах і континентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2		2	2		2							
	середнє число - ставок	од	платний розпис	86,25		86,25	84,25		84,25				-2			
	середнє число - ставок бібліотекарів, які обслуговують читачів	од	платний розпис	46,0		46,0	44		44				-2			
Вакантні посади бібліотекарів протягом року																
2	продукту															
	кількість книговинач	тис. од	статистичний звіт Ф-6НК	636,675		636,675	629,660		629,660				-7,015			
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	книга обліку, електронний каталог	6,000		6,000	5,872		5,872				-0,128			
	число читачів	тис. осіб	статистичний звіт Ф-6НК	34,050		34,050	33,649		33,649				-0,401			
Зменшення числа книговинач пов'язане з розширенням користування послуг інтернету. Кількісний показник поповнення бібліотечного фонду зменшений у зв'язку з зростанням вартості примірників.																
3	ефективності															
	середні витрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	87,64		87,64	113,12		113,12				-25,48			
	середні	тис. грн	розрахунок	13,917		13,917	14,310		14,310				0,393			

число відвідувачів	осіб	поленник роботи	663	663	721	721	58	58
3 ефективність								
середні витрати на обслуговування одного відвідувача	грн	розрахунок	144,81	244,95	386,79	124,46	200,22	324,69
4 якості								
Питома вага відвідувачів, охоплених проєктом, до загальної кількості відвідувачів бібліотеки	%	розрахунок	44	44	40	40	40	40

10. Узятальнений висновок про виконання бюджетної програми. Позитивним результатом виконання програми є створення міської Медіатеки на Шерстюнці як комфортного і технологічного простору нового покоління, громадського місця безкоштовного доступу до духовних і культурних цінностей.

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

Начальник відділу туризму та промоції міста

Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

К.А.Литвин

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.С.Доброходова

(ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017, в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1000000**
(код) **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. **1010000**
(код) **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. **1014060** **0828**
(код) (КФКВК) **Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення в організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг в організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та наслідки 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		
	Функціонування комунального клубного закладу	2566876,00	262820,00	2829696,00	2317305,65	320559,32	2637864,97	249570,35	-57739,32	191831,03		

Причини розбіжностей між касовими та плановими призначеннями пояснюються економією по енергоносіях за рахунок впровадження енергоефективних заходів та сприятливого температурного режиму в зимовий період; економія по придбанню товарів та послуг пояснюється застосуванням закупівель в системі ПРОЗОРО; перевищення планових надходжень 57,7 тис. грн. по проведених уточненнях згідно постанови КМУ від 28.02.2002 року №228

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 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

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

виграти на один колектив	грн	розрахунок	6618,48	6618,48	6618,48	6618,48			
Собівартість проведеного заходу збільшилась за рахунок зростання вартості електроенергії і вологопостачання протягом року									
4	якості								
питома вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста	%	розрахунок	10	10	10		10		
динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	6,7	6,7	6,7		6,7		
динаміка збільшення кількості учасників до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	9	9	9		9		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання програми в межах планових показників

* Значачються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу туризму та промоції міста

Головний бухгалтер



(підпис)

К.А.Литвин
 *(ініціали/ініціал, прізвище)
 Н.С.Доброходова
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1000000**
(код)
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. **1010000**
(код)
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. **1014081**
(КСД)
0829
(КФКВК)
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури та мистецтва
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти сфери культури

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів і заходів в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	€
1	Забезпечення складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації. Фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Функціонування централізованої бухгалтерії управління	1117819,00	59400,00	1177219,00	1105922,30	59350,40	1165272,70	11896,70	49,60	11946,30
2	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	965329,00		965329,00	937785,83		937785,83	27543,17		27543,17

Прийнята відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів по нарахуванню на заробітну плату у зв'язку з отриманням послуг/услуг по інвалідності, по придбанню товарів та послуг пояснюється застосуванням закупівель в системі ПРОЗОРО.

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 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

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 рахунком 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				
Забезпечення складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації. Фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування																
1	кількість установ	ОД	Зведення планів чо мереж, підстах і континентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1		1	1		1							
	середнє число ставок-усього	ОД	платний розпис	11,5		11,5	11,5		11,5							
2 продукт																
	кількість рахунків відкритих в управлінні Державної казначейської служби України у м. Чернігові	ОД	заявка на відкриття рахунку	35		35	38		38		3			3		
	кількість договорів, які обслуговуються	ОД	реєстр договорів	196		196	232		232		36			36		
Збільшення кількості рахунків та договорів пов'язане з додатковим фінансуванням по проведенню заходів, та виконанням програми по бюджету участі.																
3 ефективності																

	плановий обсяг доходів	тис. грн	квитків фінансовий план комунального підприємства	2893,000	2893,000	2998,369	2998,369	105,369	105,369
Зменшена кількість відвідувачів атракціонів у зв'язку з несприятливими погодними умовами									
3	ефективності	грн	фінансовий план комунального підприємства	25,50	25,50	37,14	37,14		
	середня ціна квитка на атракціонах								
Збільшення ціни квитка пов'язане з ростом тарифів на електроенергію.									
4	якості	%	розрахунок	20	20	25	25	5	5
	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Позитивним результатом виконання програми є збільшення обсягів виконуваних робіт централізованою бухгалтерією, збільшення обсягу доходів КІТ «Центральний парк культури та відпочинку»
 * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у півенні бюджетної програми.
Начальник відділу туризму та промоції міста
 _____ (підпис)
Головний бухгалтер
 _____ (підпис)



_____ (ініціали/ініціал, прізвище)
Н.С.Доброходова
 _____ (ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1000000**
(код) **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. **1010000**
(код) **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. **1014082**
(код) **0829**
(КФКВК) **Інші заходи 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	Підвищення культурного рівня естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб українського народу

5. Мета бюджетної програми

Інформація і задоволення творчих потреб інтересів громадян, розвиток та забезпечення духовного потенціалу, охорона та збереження пам'яток культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення культурного рівня естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб українського народу
2	Збереження пам'яток культурної спадщини

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

№	Напрями	Затверджено у паспорті бюджетної	Касові видатки (надані кредити з	Відхилення	Привень
---	---------	----------------------------------	----------------------------------	------------	---------

з/п	використання бюджетних коштів*	програми			бюджету)					
		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	Проведення загальнономіських х заходів	3092040,00		3092040,00	2620392,50	13650,00	2634042,50	471647,50	-13650,00	457997,50
2	Збереження пам'яток культурної спадщини	112000,00		112000,00	96782,40		96782,40	15217,60		15217,60

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів по послугах з використання звукового та світлового обладнання при проведенні заходів, по ремню пам'яток культурної спадщини економія коштів 15,2 тис. грн

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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-2020 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		112000,00		112000,00	96782,40		96782,40	15217,60		15217,60

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (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	заграт											
	витрати на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн	кошторис	3092,040		3092,040	2620,392	13,650	2634,042	471,648	-13650,00	457,998
	витрати на проведення ремонтних робіт об'єктів культурної спадщини	тис. грн	кошторис	76,000		76,000	60,782		60,782	15,218		15,218
	Витрати на виготовлення охоронних дошок на пам'ятки культурної спадщини	тис. грн	кошторис	36,000		36,000	36,000		36,000			
2	ПРОДУКТУ											
	кількість культурно-освітніх заходів	од	календарний план заходів	57		57	58	1	59	1	1	2
	кількість відремонтованих пам'яток	од	картка аналітично го обліку	2		2	2		2			

Розбіжність по спеціальному фонду виникла за рахунок уточнення при надходженні благодійних внесків на проведення конкурсу згідно постанови КМУ від 28.02.2002 року №228

Відремонта- них об'єктів культурної спадщини до загальної кількості облікованих										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Позитивним результатом виконання програм є збільшення кількості проведених заходів та зменшення витрат на проведення одного заходу.

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у наслідок бюджетної програми.

Начальник відділу туризму та промоції міста

Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

К.А.Литвин
(ініціали/ініціал, прізвище)
Н.С.Доброходова
(ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1000000**
(код)
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. **1010000**
(код)
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. **1017610**
(код) **0411**
(КФКВК)
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка вітчизняного виробника у сфері культури

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва

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			Гривень
		загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	

	кількість проведених фестивалів	ОД	виконавчий кошторис	1	1	1	1											
	кількість запланованих заходів при проведенні фестивалю	ОД	виконавчий кошторис	4	4	4	4											
3	ефективності середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	розрахунок	44,800	44,800	44,799	44,799	0,001										0,001
4	якості динаміка збільшення відвідувачів, ознайомлених з продукцією підприємницької діяльності при проведенні фестивалю	%	звітність	5	5	5	5											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Проведення фестивалю "Бізнес - фест" виконано в повному обсязі по запланованих показниках

* Зазначачотся всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу туризму та промоції міста

Головний бухгалтер



К.А.Литвин
(підпис)
Н.С.Доброходова
(підпис)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1000000**
(код)
Управління культури та туризму Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. **1010000**
(код)
Управління культури та туризму Чернівецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. **1017622**
(код)
0470
(КФКВК)
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення нормативно - правових основ і фінансово - економічного механізму, сприятливих для розвитку туристичної індустрії

5. Мета бюджетної програми

Створення конкурентоздатного туристичного продукту, підвищення туристичної та інвестиційної привабливості міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення конкурентоздатного туристичного продукту, підвищення туристичної та інвестиційної привабливості міста

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

гривень

Динаміка збільшення кількості споживачів туристичних послуг в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5	5	5	5	5	5	5	5	
динаміка збільшення кількості туристичного збору в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	15	15	32				32		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Позитивним результатом виконання програми є збільшення кількості туристичного збору.

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Начальник відділу туризму та промоції міста

Головний бухгалтер



К.А.Литвин
 (ініціал/ініціал, прізвище)
Н.С.Доброходова
 (ініціал/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017, в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}