

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02231904 (код за ЄДРПОУ)
2. 1010000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 02231904 (код за ЄДРПОУ)
3. 1010160 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7410100000 (код бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 у 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
1	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них Законом повноважень у сфері культури та туризму

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них Законом повноважень у сфері культури та туризму	2186696,00		2186696,00	2019705,00		2019705,00	166991,00		166991,00			166991,00
	Усього	2186696,00		2186696,00	2019705,00		2019705,00	166991,00		166991,00			166991,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Розбіжність між касовими видатками та показниками паспорта бюджетної програми по загальному фонду 166991 00 грн. пояснюється економією по заробітній платі та нарахуваннях на ФОП в сумі 77514 грн. Пояснюється наявністю вільних коштів між запланованими преміями та фактичними їх нарахуванням - по КЕКВ 2210 2240 - 19782,00 грн за рахунок проведення закупівель на сайті державних закупівель.
 - по КЕКВ 2250 - 3451,00 грн. за рахунок оплати витрат за окремі відрядження за рахунок приймачою стороною.
 - по КЕКВ 2282 - у сумі 2000,00 грн. на навчання, тому що не проводилось навчання підвищення кваліфікації енергоносіїв, та теплиц погодних умов, за рахунок чого кошти за теплостачання використані не в повному обсязі.
 - по КЕКВ 2270 у сумі 64244,00 грн. за рахунок економічного використання енергоносіїв, та теплиц погодних умов, за рахунок чого кошти за теплостачання використані не в повному обсязі.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації				Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення				
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2																		
1 Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них Законом повноважень у сфері культури і туризму																			
затрат																			
		Квиток, розрахунок до кошторису		2 186 696		2 186 696	2019705					2019705			166 991				166 991
1	обсяг видатків	грн		8		8	8					8			0				0
2	кількість штатних одиниць, од.	од.		133,3		133,3	133,3					133,3			0,0				0,0
3	площа адміністративних приміщень	кв. м		1 300		1 300	630					630			-670				-670
продукту																			
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.		204		204	267					267			63				63
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.		60		60	82					82			22				22
3	кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.		1 300		1 300	630					630			-670				-670
ефективності																			
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		204		204	267					267			63				63
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.		60		60	82					82			22				22
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		273 337		273 337	252463					252463			20 874				20 874
4	Середні витрати на утримання штатної одиниці	грн.		100		100	131					131			31				31
ЯКОСТІ																			
1	Відсоток підготовлених нормативно-правових актів (наказів)	відс		100		100	48					48			-52				-52
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості підготовлених	відс		100		100	48					48			-52				-52
Аналіз стану виконання результативних показників																			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Розбіжність між касовими видатками та показниками паспорта бюджетної програми по загальному фонду 166991,00 грн. пояснюється:

- економію по заробітній платі та нарахуваннях на ФОП в сумі 77514 грн. Пояснюється наявністю вільних коштів між запланованими преміями та фактичним їх нарахуванням.
- по КЕКВ 2210,2240 – 19782,00 грн за рахунок проведення закупівель на сайті державних закупівель.
- по КЕКВ 2250 – 3451,00 грн за рахунок оплати витрат за окремі відрядження за рахунок приймаючої сторони.
- по КЕКВ 2262 - у сумі 2000,00 грн. на навчання, тому що не проводилось навчання підвищення кваліфікації
- по КЕКВ 2270 у сумі 64244,00.грн. за рахунок економічного використання енергоносіїв, та теплий погодних умов, за рахунок чого кошти за теплостачання використані не в повному обсязі.

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

Начальник управління


(підпис)

Олександр ШЕВЧУК

Головний бухгалтер




(підпис)

Наталія ДОБРОХОДОВА

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Розбіжність між касовими видатками та показниками паспорта бюджетної програми по загальному фонду 166991,00 грн. пояснюється: економією по заробітній платі та нарахуваннях на ФОП в сумі 77514 грн. Пояснюється наявністю вільних коштів між запланованими одноразовими преміями та фактичним їх нарахуванням - по КЕКВ 2210.2240 – 19792,00 грн за рахунок проведення закупівель на сайті державних закупівель.

- по КЕКВ 2250 – 3451,00 грн. за рахунок оплати витрат за окремі відраядження за рахунок приймаючої сторони.

- по КЕКВ 2282 - у сумі 2000,00 грн. на навчання, тому що не проводилось навчання підвищення кваліфікації

- по КЕКВ 2270 у сумі 64244,00.грн. за рахунок економічного використання енергоносієв, 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

№ 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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одичня 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 Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них Законом повноважень у сфері культури і туризму												
затрат												
1	обсяг видатків	грн	Кошторис, розрахунок до кошторису	2 186 696		2 186 696	2019705		2019705	166 991		166 991
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	штатний розпис	8		8	8		8	0		0
3	площа адміністративних приміщень	кв. м	звітність	133,3		133,3	133,3		133,3	0,0		0,0
продукту												
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстри	1 300		1 300	630		630	-670		-670
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	реєстри	204		204	267		267	63		63
3	кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Книга реєстрації	60		60	82		82	22		22
ефективності												
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	1 300		1 300	630		630	-670		-670
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність	204		204	267		267	63		63
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Книга реєстрації	60		60	82		82	22		22
4	Середні витрати на утримання штатної одиниці	грн	кошторис	273 337		273 337	252463		252463	20 874		20 874
ЯКОСТІ												
1	Відсоток підготовлених нормативно-правових актів (наказів)	відс.	розрахунок	100		100	131		131	31		31
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100		100	48		48	-52		-52
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Розбіжність між касовими видатками та показниками паспорта бюджетної програми по загальному фонду 166991,00 грн. пояснюється:

- економією по заробітній платі та нарахуваннях на ФОП в сумі 77514 грн. Пояснюється наявністю вільних коштів між запланованими преміями та фактичним їх нарахуванням.
- по КЕКВ 2210,2240 – 19782,00 грн за рахунок проведення закупівель на сайт державних закупівель.
- по КЕКВ 2250 – 3451,00 грн. за рахунок оплати витрат за окремі відрядження за рахунок приймаючої сторони.
- по КЕКВ 2282 - у сумі 2000,00 грн. на навчання, тому що не проводилось навчання підвищення кваліфікації
- по КЕКВ 2270 у сумі 64244,00.грн. за рахунок економічного використання енергоносіїв, та теплих погодних умов, за рахунок чого кошти за теплопостачання використані не в повному обсязі.

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

Начальник управління

Олександр ШЕВЦУК

Головний бухгалтер

Наталія ДОБРОХОДОВА



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 2020 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	кількість установ - усього	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	4		4	4		4			
	у тому числі музичних шкіл	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	3		3	3		3			
	ХУДОЖНІХ ШКІЛ	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1		1	1		1			
	середнє число ставок-усього	од	штатний розпис	462,25	48,5	510,75	462,25	46,75	509		1,75	1,75
	середнє число ставок - керівників	од	штатний розпис	11		11	11		11			1
	середнє число ставок-педагогічного персоналу	од	штатний розпис	389,5	47,5	437	389,5	37,25	426,75		10,25	10,25
	середнє число ставок-спеціалістів	од	штатний розпис	9,5	1	10,5	9,5	1	10,5			
	середнє число ставок-обслуговуючого персоналу	од	штатний розпис	6,5		6,5	6,5		6,5			
	середнє число ставок-робітників	од	штатний розпис	45,75		45,75	45,75		45,75			
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-	тис.грн	кошторис	53315,166	4409,795	57724,961	53108,888	3906,553	57015,441	206,278	503,242	709,52

Усього	тис.грн	кошторис	3941,658	3941,658	3438,616	3438,616	503,042
у тому числі плати за навчання у школах естетичного виховання							

Вакантні посади педагогічних працівників за рахунок відрахування учнів протягом навчального року та зменшення набору в підготовче відділення у зв'язку з карантинними обмеженнями:

2	продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	2040	400	2440	2039	356	2395	1	44	45	
	у тому числі кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	514		514	495		495	19		19	

Епідеміологічна ситуація пов'язана з пов'язаною з COVID-19 привела до зменшення до контингенту учнів за рахунок госпрозрахункових груп.

3	ефективності											
	середні витрати на місяць на одного учня, який отримус освіту в школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн	2177,90		2177,91	2169,48		2169,48	8,42		8,42	
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн		112,74	112,74		143,10	143,10		-30,36	-30,36	
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	5	8	6	5	7	5	1	1	1	

4	якості	%	розрахунок	2	2	0,98	0,98	1,02	1,02	1,02
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно фактичного періоду									
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	7	7	6	6	1	1	1

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Позитивним результатом виконання програми є зменшення витрат на навчання однієї учня за рахунок економії по енергоносіях та придбанню товарів і послуг при проведенні спрощених процедур в системі «ПРОЗОРО».

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

Начальник управління культури та туризму

Головний бухгалтер



О.І.Шевчук

(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}

ОЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
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 2020 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**
(код) **0822** **Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій**
(КФКВК)

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

	Програма забезпечення діяльності на виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік	48000,00	48000,00	47974,20	47974,20	47974,20	-25,80	-25,80
--	---	----------	----------	----------	----------	----------	--------	--------

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	загат											
1	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з бюджету	1		1	1		1			
2	Видатки на фінансову підтримку місцевих закладів	тис. грн	План використання бюджетних коштів	7638.610	249,500	7881,110	7638,410	249,475	7887,885	-0,200	-0,025	-0,225
3	Середнє число ставок - усього	од.	Штатний розпис	71,25		71,25	68,5		68,5	2,75		2,75
Вакантні посади артистів за рахунок дефіциту професіоналів												
2	продукту											
1	Комерційна місткість глядачевих залів	місце	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з	700		700	700		700			

2	Плановий обсяг доходів	тис. грн	бюджету Фінансовий план комунального підприємства	1500,000	1500,000	1500,000	1537,500	-37,5	-37,5
3	Доходи від реалізації квитків на стачіонарі	тис. грн	150,000	150,000	150,000	29,840	120,16	120,16	120,16
4	Кількість концертів-усього	од.	275	275	275	68	207	207	207
5	З них концертів на стачіонарі	од.	110	110	110	34	76	76	76
6	Кількість слухачів -усього	осіб	170000	170000	170000	20400	149600	149600	149600
7	З них слухачів на стачіонарі	осіб	67650	67650	67650	10200	57450	57450	57450
8	В тому числі по квитках на стачіонарі	осіб	4300	4300	4300	758	3542	3542	3542
3	ефективності								
1	Середня ціна одного квитка	грн	40,00	40,00	40,00	39,00	1,0	1,0	1,0
2	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	618	618	618	300	318	318	318
4	якості								
1	Середня завантаженість залів	%	96,6	96,6	96,6	43	53,6	53,6	53,6
2	Динаміка збільшення чисельності слухачів на стачіонарі в плановому періоді до фактичного показника	%	9,0	9,0	9,0	-84	-75	-75	-75

попереднього періоду													
Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	3	%	розрахунок	9,0	9,0	-73	-73	-64	-64				-64

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Зменшення кількості слухачів на стаціонарі, зменшення завантаженості залу та зменшення кількості концертів пов'язане з тим, що внаслідок пандемії COVID-19 підприємство не мало змоги повноцінно працювати у зв'язку з оголошенням Кабінетом Міністрів України карантину та введенням ряду обмежень, зокрема які стосуються і проведення культурно-масових заходів..

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

Начальник управління культури та туризму

Головний бухгалтер



О.І.Шевчук

(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 2020 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**
(код) **0824**
(КФКВК) **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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

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		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності бібліотек	8594124,06	229026,12	8823150,18	7396203,14	216397,07	7612600,21	1197920,92	12629,05	1210549,97

Причини розбіжностей між касовими та плановими призначеннями пояснюється економією коштів по заробітній платі у зв'язку з простоем підприємства при введенні карантинних заходів у березні - квітні 2020 року, 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
	Програма забезпечення діяльності на виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік	16860,06	53712,00	70572,06	16852,06	53712,00	70564,06	8,0	10	11
								8,0		8,0

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	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	затрат											
	кількість установ-усього	од	Зведення планів по мережі, штатах і контингенттах	2		2			2			

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 2020 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**
(код) **0828**
(КФКВК) **Забезпечення діяльності палаців 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 напями 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	2940888,00	151100,00	3091988,00	2412200,95	143930,26	2556131,21	9	10	11
	Функціонування комунального клубного закладу							528687,05	7169,74	535856,79
<p>Причини розбіжностей між касовими та плановими призначеннями пояснюється економією заробітної плати пов'язаної з карантинними заходами, 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</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	од	Зведення планів по мережі, платах і контингентах установ, що фінансуються	1		1	1		1				

	середнє число ставок - усього	Од	з місцевого бюджету платаний розпис	28	2,5	30,5	27,25	2,5	29,75	0,75	
Розбіжність між плановими показниками та фактичними пояснюється наявністю вакантних посад а саме керівник студії 0,5 ст. методист 0,25 ст.											
2	продукту										
	кількість відвідувачів	тис.осіб	звітність	29,500		29,500	28000		28000	1500	1500
	кількість дозвілених об'єктів	Од	звітність	11		11	11		11		
	кількість постійно діючих протягом року клубних угруповань	Од	звітність	18	3	21	18	3	21		
	кількість народних та зразкових колективів	Од	звітність	6		6	6		6		
	планова кількість учасників клубних угруповань	осіб	звітність	550	67	617	540	57	597	10	20
3	ефективності										
	собівартість одного проведеного заходу	грн	розрахунок	302,19		302,19	343,47		343,47	-41,28	-41,28
	витрати на один колектив	грн	розрахунок	6448,73		6448,73	6620,23		6620,23	-171,50	-171,50
Собівартість проведеного заходу збільшилась за рахунок зростання вартості електроенергії і водопостачання 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	6,8	7	6,8	7	7	0,2
динаміка збільшення кількості учасників до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	6	14	6	14	14	8

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Показники дещо менші планових у зв'язку з карантинними заходами при пандемії COVID-19.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
Начальник управління культури та туризму

Головний бухгалтер



О.І.Шевчук

(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 2020 рік

1. **1000000**
(код)
 2. **1010000**
(код)
 3. **1014081**
(код) **0829**
(КФКВК)
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 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	Функціонування централізованої бухгалтерії управління	1248904,00		1248904,00	1226859,88		1226859,88	22044,12		22044,12
2	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	1094885,00		1094885,00	977567,25		977567,25	117317,75		117317,75
Причина відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів по нарахуванню на заробітну плату у зв'язку з отриманням посвідчення 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

№ 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	
Забезпечення складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації. Фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування													
1	затраг												
	кількість установ	ОД	Зведення планів по мережі, штатах і контингенті установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1	1	1	1		1				
	середнє число ставок-усього	ОД	штатний розпис	11,5		11,5			11,5				
2	продукту												
	кількість рахунків відкритих в управлінні Державної казначейської служби України у м. Чернігові	ОД	заявка на відкриття рахунку	37		37			37				
	кількість договорів, які обслуговуються	ОД	реєстр договорів	200		200			250				50
Збільшення кількості рахунків та договорів пов'язане з додатковим фінансуванням по проведенню заходів, та виконанням програми по бюджету участі.													
3	ефективності												
	кількість особових та реєстраційних рахунків на одного працівника	ОД	розрахунок	3		3			3				
	середні витрати на утримання однієї ставки на місяць	ОД	розрахунок	9050,03		9050,03			8890,29				159,74

2 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

1	заграт	Од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1	1	1	1	1	1	1
	кількість установ-усього	Од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1	1	1	1	1	1	1
	у тому числі парків культури т відпочинку	Од	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1	1	1	1	1	1	1
	середнє число ставок- усього	Од	штатний розпис	12,5	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	0,25
	витрати на забезпечення діяльності парку культури і відпочинку	тис.грн	використання бюджетних коштів	1094,885	977,567	977,567	977,567	977,567	-117,318	-117,318

Причина відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів по заробітній платі та нарахуванню на заробітну плату у зв'язку з декретною відпусткою працівника

2	продукту	тис.осіб	журнал обліку проданих квитків	74,579	45,758	45,758	28,821	28,821	28,821
	кількість відвідувачів атракціонів	тис.осіб	журнал обліку проданих квитків	74,579	45,758	45,758	28,821	28,821	28,821
	плановий обсяг доходів	тис.грн	фінансовий план комунального підприємства	3802,700	2467,968	2467,968	1334,732	1334,732	1334,732

Зменшена кількість відвідувачів атракціонів та обсяг доходів у зв'язку з несприятливими погодними умовами та карантинними заходами пов'язаними з пандемією COVID -19

3	ефективності	грн	фінансовий план комунального підприємства	41,22	43,56	43,56	-2,34	-2,34
	середня ціна квитка на атракціонах	грн	фінансовий план комунального підприємства	41,22	43,56	43,56	-2,34	-2,34

	підприємства						
Збільшення ціни квитка пов'язане з ростом тарифів на електроенергію.							
4	якості						
	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	26				
	розрахунок		26			-18	-8

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Позитивним результатом виконання програми є збільшення обсягів виконуваних робіт централізованою бухгалтерією, зменшення обсягу доходів на -18% по КП « Центральний парк культури та відпочинку» пояснюється карантинними заходами пов'язаними з пандемією COVID -19.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Начальник управління культури та туризму

Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

О.І.Шевчук

(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 2020 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 Інші заходи в галузі культури і мистецтва**
(КФКВК) (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 населення

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно- мистецьких заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Забезпечення збереження пам'яток культурної спадщини.
3	Популяризація найцікавіших зразків дерев'яної архітектури в валіокагалозі «Дерев'яне мереживо Чернігова»
4	Популяризація української мови, духовне та естетичне виховання дітей та молоді у рамках безкоштовного культурно-освітнього проекту « Безкоштовні курси української мови»
5	Створення незалежного культурно-освітнього проекту для надання якісного сучасного культурно та освітнього продукту українського та англomовного (фестиваль «Зелена сцена»)

Кількість проведених фестивалів	Од	журнал обліку	5	5	5	5	5	5	5
3	ефективності								
	середні витрати на проведення одного фестивалю	тис.грн	161,600	159,730	159,730	1,27			1,27
4	якості								
	питома вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста	%	5,0	0,9	0,9	-4,1			-4,1

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Позитивним результатом виконання програм є зменшення витрат на проведення одного заходу. В рамках реалізації громадського бюджету (бюджету участі) озайомлено широку аудиторію глядачів з найкращими зразками дерев'яної архітектури, реалізовано цілий ряд навчально-просвітницьких заходів з охопленням широкою аудиторією, проведено 5 фестивалів які включили в себе локації з виступу музичних гуртів, читання творів молодих авторів, виставки живопису, графіки, мапстер - класи, ігри та розваги для дітей.

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

Начальник управління культури та туризму

Головний бухгалтер



О.І.Шевчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.С.Доброходова

(ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма з'яту 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 2020 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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд

гривень

кількість проведених фестивалів	ОД	виконавчий кошторис	1	1	1	1	1	1
кількість запланованих заходів при проведенні фестивалю	ОД	виконавчий кошторис	4	4	4	4	4	4
3 ефективності	тис. грн	розрахунок	50,000	18,045	18,045	18,045	31,955	31,955
4 якості	%	звітність	5	5	5	5	5	5
динаміка збільшення відвідувачів , озайомлених з продукцією підприємницької діяльності при проведенні фестивалю								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Економія по проведенню фестивалю "Бізнес - фест" виникла за рахунок зменшення кількості локацій у зв'язку з карантинними обмеженнями пов'язаними з пандемією COVID-19.

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

Начальник управління культури та туризму

Головний бухгалтер



О.І.Шевчук

(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 2020 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. **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 напями 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										
											3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2																			
1	Функціонування комунальної установи "Туристичний інформаційний центр"	553400,00	52227,73	605627,73	396434,08	49900,00	446334,08	156965,92	2327,73	159293,65										
2	Організація та проведення заходів	1386600,00		1386600,00	477817,75		477817,75	908782,25		908782,25										

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів по придбанню товарів та послуг застосуванням закупівель в системі ПРОЗОРО. Залишок коштів по проведенню та організації заходів виник за рахунок не проведених фестивалів в наслідок карантинних умов пандемії COVID-19.

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										
											3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2019-2021 роки	1940000,00	52227,73	1992227,73	874251,83	49900,00	924151,83	1065748,17	2327,73	1068075,90										

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	Відхилення

					бюджету)						усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	усього		
1	заграт												13	
	кількість установ	ОД		1		1	1		1					
			Зведення планів по мережі, шта тах і контингент ах установ, що фінансують ся з місцевого бюджету											
	середнє число ставок-усього	ОД		4,75		4,75	4		4	0,75		0,75		
	видатки на виконання Програми	тис.грн		1940000,00	52227,73	1992227,73	874251,83	49900,00	924151,83	1065748,17	2327,73	1068075,90		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється вакантними посадами працівників на протязі року, не проведеними запланованими заходами в наслідок карантинних умов пандемії COVID-19.														
2	продукту													
	кількість проведених тематичних екскурсій	ОД	журнал обліку	8		8	14		14	6		6	6	
	кількість проведених тематичних фестивалів, виставок сучасного мистецтва	ОД	журнал обліку	8		8				8		8	8	
	кількість розроблених екскурсійних маршрутів	ОД	звітність	5		5	7		7	2		2	2	
3	ефективності													
	вартість однієї проведеної екскурсії	грн	розрахунок	2357,30		2357,30	507,14		507,14	1850,16		1850,16		
	вартість одного проведеного фестивалю	тис.грн	розрахунок	47143,00		47143,00				47143,00		17143,00		
	збільшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	ОД	розрахунок	4		4	6		6	2		2	2	

4	якості		розрахунок	5		5	-35		-35		-30		-30
	динаміка збільшення кількості споживачів туристичних послуг в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5		5	-35		-35		-30		-30
	динаміка збільшення кількості туристичного збору в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	15		15	-40		-40		-25		-25

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Внаслідок пандемії COVID -19 та у зв'язку з оголошенням Кабінетом Міністрів України карантину, в'їзд туристів у місто та проведення культурно-мистецьких заходів було обмежене, що привело до зменшення споживачів туристичних послуг та кількості туристичного збору.

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

Начальник управління культури та туризму

Головний бухгалтер



О.І.Шевчук

(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}