

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року**

1. **1000000** **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. **1010000** **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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період(тис. грн)

загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		разом	
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1595,773	0,00	1595,773	1474,047	0,00	1474,047	-121,726	0,00	-121,726

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1010160	0111	Підпрограма											
			Завдання											

Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них законом повноважень у сфері культури











Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми									
Інвестиційний проект 2									
...									
Усього									

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

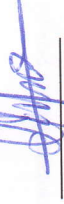
**Аналіз стану виконання результативних показників**

1. Розбіжність між касовими видатками та показниками паспорта бюджетної програми по загальному фонду 121,7 тис.грн. пояснюється:  
 - економією по заробітній платі та нарахованнях на ФОП в сумі 60,9 тис. грн. Пояснюється наявністю вакантної посади між періодами звільнення працівників та прийняттям нових працівників, та за рахунок нарахованого листка з тимчасової непрацездатності по вагітності та пологах.  
 - по КЕКВ 2210,2240 – 8,2 тис.грн за рахунок проведення закупівель на сайті державних закупівель.  
 - по КЕКВ 2282 - у сумі 4,000 тис. грн. на навчання, тому що не проводилось навчання підвищення кваліфікації по причині відсутності комплектації груп

- по КЕКВ 2270 у сумі 48,6 тис.грн. за рахунок економічного використання енергоносіїв.

Начальник управління культури та туризму

**О.І.Шевчук**  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Головний бухгалтер

**Н.С.Доброходова**  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)



## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2018 рік

1. 1000000 Управління культури та туризму Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Управління культури та туризму Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

## 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		усього	
	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42101426,00	2906408,54	45007834,54	41835172,35	2769261,74	44604434,09	-266253,65	-137146,80	-403400,45

## 5. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці та нарахування	40299885,00	2071897,00	42371782,00	40267649,46	1958959,22	42226608,68	-32235,54	-112937,78	-145173,32
2	Використання товарів і послуг	1734254,00	128435,54	1862689,54	1500236,30	107368,72	1607605,02	-234017,70	-21066,82	-255084,52
3	Інші поточні видатки	8787,00		8787,00	8786,59		8786,59	0,41		0,41
4	Соціальне забезпечення	58500,00		58500,00	58500,00		58500,00			
5	Капітальні видатки		706076,00	706076,00		702933,80	702933,80		-3142,20	-3142,20
	<b>Усього</b>	<b>42101426,00</b>	<b>2906408,54</b>	<b>45007834,54</b>	<b>41835172,35</b>	<b>2769261,74</b>	<b>44604443,09</b>	<b>-266253,65</b>	<b>-137146,80</b>	<b>-403400,45</b>







№	опис	од.	що фінансуються з бюджету м. Чернігова	464,5	48,5	513	464,5	45	509,5	-3,5
4	середнє число ставок -усього	од.	464,5	48,5	513	464,5	45	509,5	-3,5	
5	середнє число ставок керівних працівників	од.	11	11	11	11	11	11	11	
6	середнє число ставок педагогічного персоналу	од.	390	47,5	437,5	390	44	434	434	-3,5
7	середнє число ставок спеціалістів	од.	10	1	11	10	1	11	11	
8	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
9	середнє число ставок робітників	од.	47	47	47	47	47	47	47	
10	Відатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-усього	тис.грн	42101,426	2906,408	45007,834	41835,172	2769,262	41835,172	2025,407	-137,146
11	Відатки на отримання освіти у школах естетичного виховання- за рахунок плати за навчання	тис.грн	2159,432	2159,432	2159,432	2025,407	2025,407	2025,407	2025,407	-1809,975

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення пояснюється вакантними педагогічними ставками у зв'язку з відрядженням учнів, тому виникла економія по відатках на отримання освіти.

#### продукту

№	опис	осіб	Журнал реєстрації	1990	400	2390	1990	435	2425	35	35
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання-усього	осіб	Журнал реєстрації	1990	400	2390	1990	435	2425	35	35
2	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	Журнал реєстрації	420	420	420	464	464	464	44	44

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення пояснюється збільшенням кількості учнів у господарсько-виховних групах. Розбіжність між учнями які звільнені від плати за навчання виникла у зв'язку з збільшенням кількості учнів батьки яких є учасниками бойових дій АТО.

#### ефективності

№	опис	грн	розрахунок	1569,31	1437,63	-131,6
1	Середні витрати на місяць на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн	розрахунок	1569,31	1437,63	-131,6
2	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного	грн	розрахунок	100,39	92,80	-7,59



виховання	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок																
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості учнів.																			
<b>ЯКОСТІ</b>																			
1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок																4
2	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок																5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			

### Аналіз стану виконання результативних показників

- Розбіжність між касовими видатками та показниками паспорта бюджетної програми по загальному фонду - **266253,65 грн** пояснюється економією бюджетних коштів на оплату праці **32235,54 грн**, а саме за рахунок нарахування ЄСВ; комунальних послуг **214190,00 грн** (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період); за іншими договорами по придбанню товарів і послуг **14634,42 грн** в результаті впровадження системи електронного автоматизованого майданчика системи ПРОЗОРО; видатків на відрядження та навчання окремих категорій **5193,69 грн**.
- Розбіжність між касовими видатками та показниками паспорта бюджетної програми по спеціальному фонду **137146,80 грн** пояснюється економією бюджетних коштів по бюджету розвитку **3142,20 грн** за рахунок придбання музичних інструментів по системі ПРОЗОРО, а також за рахунок перевищення планових надходжень **134004,60 грн**. по проведених уточненнях згідно постанови КМУ від 28.02.2002 року №228

Начальник управління  
культури та туризму

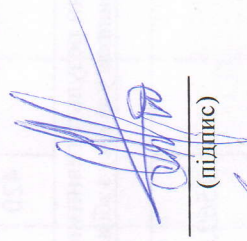
Головний бухгалтер

О.І.Шевчук

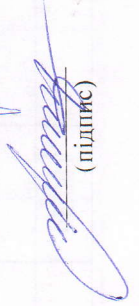
(ініціали та прізвище)

Н.С.Доброходова

(ініціали та прізвище)



(підпис)



(підпис)











5	середнє число ставок художнього персоналу	Од.	штатний розпис на 2018 рік	21,25	19,75	21,25	19,75	19,75	-1,5	-1,5
6	середнє число ставок артистичного персоналу	Од.	штатний розпис на 2018 рік	30,75	26,5	30,75	26,5	26,5	-4,25	-4,25
7	середнє число ставок спеціалістів	Од.	штатний розпис на 2018 рік	3	2,75	3	2,75	2,75	-0,25	-0,25
8	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	штатний розпис на 2018 рік							
9	середнє число ставок робітників	Од.	штатний розпис на 2018 рік	11	10	11	10	10	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.

**продукту**

1	комерційна місткість глядачевих залів	місяць	зведення планів по мережі, штагах і контингентах, що фінансуються з бюджету м. Чернігова	960	960	960	960	960		
2	плановий обсяг доходів	тис. грн	фінансовий план комунального підприємства на 2018 рік	1340900	2531702	1340900	2531702	2531702	1190802	1190802
3	доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис. грн	головна книга рахунків 703	21000	202000	21000	202000	202000	181000	181000
4	кількість концертів	од.	журнал обліку	220	236	220	236	236	16	16
5	з них концертів на стаціонарі	Од.	журнал обліку	110	105	110	105	105	-5	-5
6	кількість слухачів-усього	тис. осіб	журнал обліку	115500	116400	115500	116400	116400	900	900
7	з них слухачів на стаціонарі	тис. осіб	журнал обліку	60500	60500	60500	60500	60500		
8	в тому числі по квитках на стаціонарі	осіб	журнал обліку	600	5770	600	5770	5770	5170	5170

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

**ефективності**

1	Середня ціна одного квитка	грн	розрахунок	35	35	35	35	35		
2	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	525	499	525	499	499	-26	-26

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

**якості**

1	середня завантаженість залів	%	розрахунок	58	61	58	61	61	3	3
---	------------------------------	---	------------	----	----	----	----	----	---	---




2	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	9	9	55	55	46	46
3	динаміка збільшення кількості слухачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5	5	2	2	3	3
4	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,9	1,9	3	3	-1,1	-1,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

### Аналіз стану виконання результативних показників

1. Розбіжність між касовими видатками та показниками паспорта бюджетної програми по загальному фонду – 35971,46 грн пояснюється економією бюджетних коштів на оплату праці 34033,00 грн, а саме за рахунок нарахування ЄСВ; комунальних послуг 1938,46грн (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період).

Начальник управління  
культури та туризму

Головний бухгалтер

  
(підпис)

О.Л.Шевчук  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Н.С.Доброходова  
(ініціали та прізвище)



## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2018 рік

## 1. 1000000 Управління культури та туризму Чернігівської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

## 2. 1010000 Управління культури та туризму Чернігівської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

## 3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

## 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		усього	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7711207,00	471761,24	8182968,24	7372212,29	469761,02	7841973,31	-338994,71	-2000,22	-340994,93

(грн.)

## 5. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці та нарахування	6592168,00	14640,00	6606808,00	6432398,47	14640,00	6447038,47	-159769,53	0,00	-159769,53
2	Використання товарів і послуг	1115139,00	51661,28	1166800,28	938552,93	49708,78	988261,71	-176586,07	-1952,50	-178538,57
3	Інші поточні видатки	3900,00		3900,00	1260,89		1260,89	-2639,11		-2639,11
4	Капітальні видатки			405459,96		405412,24	405412,24		-47,72	-47,72
	<b>Усього</b>	<b>7711207,00</b>	<b>471761,24</b>	<b>8182968,24</b>	<b>7372212,29</b>	<b>469761,02</b>	<b>7841973,31</b>	<b>-338994,71</b>	<b>-2000,22</b>	<b>-340994,93</b>

(грн.)



Пояснення щодо причини відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення по оплаті праці 159,8 виникли за рахунок 1,75 ст. вакантних посад та лікарняних листів по вагітності та пологах. Відхилення по використанню товарів та послуг виникли по енергоносіях 150,7 за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період; інші товари та послуги 28,5 економія за рахунок запровадження системи електронного автоматизованого майданчика системи ПРОЗОРО

### 6. Видатки(надані кредити) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми, (грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми на			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
Програма реалізації громадського бюджету(бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	47420,00	47000,00	94420,00	41439,97	47000,00	88039,97	-5980,03	0,00	-5980,03
Усього									

Пояснення щодо причини відхилення між касовими видатками(наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення виникли за рахунок економії по придбанню матеріалу для експозицій та будматеріалів

### 7. 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)			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
<b>заграт</b>													
1	Кількість установ (бібліотек)	Од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з бюджету м. Чернігова	2		2		2					
2	Середнє число ставок -усього	Од.	Штатний розпис на 2018 рік	86,75		86,75		83,25			-3		
3	Середнє число ставок бібліотекарів, які обслуговують читачів	Од.	Штатний розпис на 2018 рік	46		46		44			-2		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється наявністю вакансії 1 ст.директора бібліотеки та 2 ст. бібліотекарів



<b>продукту</b>												
1	Кількість книговидач	статистичний звіт Ф-6НК	640,200	640,200	627,547	12,653	12,653	627,547	12,653			
2	Поповнення бібліотечного фонду	Книга обліку, електронний каталог	2,600	2,600	5,790	3,190	3,190	5,790	3,190			
3	Число читачів	тис. од	34,000	34,000	33,994	0,056	0,056	33,994	0,056			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється наступним, а саме зменшення числа книговидач у зв'язку з розширенням користувачів послуг інтернету.												
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн	87,64	87,64	95,16	7,52	7,52	95,16	7,52			
2	Середня кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря	тис. од	13,917	13,917	14,262	0,345	0,345	14,262	0,345			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється наявністю вакантних посад бібліотекарів, які обслуговують читачів.												
<b>якості</b>												
1	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	0,01	0,01		-0,02	-0,02		-0,02			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється наступним, а саме зменшення книговидач у зв'язку з розширенням користувачів послуг інтернету.												
<b>заграт</b>												
1	Заграти на виконання проекту	тис. грн	47,020	47,020	41,439	47,000	47,000	88,439	-5,581			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією за рахунок скорочення видатків на придбання матеріалу експозицій та будматеріалів.												
<b>продукту</b>												
1	Формування музейного фонду	од	7	7	7			7				
2	Кількість проведених культурно-мистецьких заходів	од	12	12	12			12				
3	Число відвідувачів	тис. осіб	1000	1000	1000			1000				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<b>ефективності</b>												
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)												
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Затверджений фонд	Спеціальний фонд	усього	Затверджений фонд	Спеціальний фонд	усього	усього			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	5	6	7	8	9	10	11	12	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Відхилення												
Затверджений фонд												
Спеціальний фонд												
усього												
Затверджений фонд												
Спеціальний фонд												
усього												
усього												



1	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	47,420	47,00	94,420	41,439	47,000	88,439	-5,981	-5,981
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<b>якості</b>											
1	Питома вага відвідувачів охоплених проектом до загальної кількості відвідувачів бібліотек	%	розрахунок	0,03		0,03	0,03		0,03		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

### Аналіз стану виконання результативних показників

- Розбіжність між касовими видатками та показниками паспорта бюджетної програми по загальному фонду **338994,71 грн** пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті праці **159769,71 грн** за рахунок 3 ст. вакантних посад та листів по вагітності та пологах. Економія бюджетних коштів на оплату комунальних послуг **150622,18 грн** виникла за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період, за іншими договорами по придбанню товарів і послуг **25429,55 грн** в результаті впровадження системи електронного автоматизованого майданчика системи ПРОЗОРО; видатків на відрядження та навчання окремих категорій **3133,65 грн**.
- Розбіжність між касовими видатками та показниками паспорта бюджетної програми по спеціальному фонду **2000,22 грн** пояснюється за рахунок перевищення планових надходжень, по проведених уточненнях згідно Постанови КМУ від 28.02.2002 року №228.

Начальник управління  
культури та туризму

О.І.Шевчук  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Н.С.Доброходова  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року №908 )

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 2018 рік**

**1. 1000000** **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

**2. 1010000** **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

**3. 1014060 0828** **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

**4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:**

загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		усього	
	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2402381,00	328970,48	2731351,48	2247449,38	322115,54	2569564,92	-154931,62	-6854,94	-161786,56

**5. Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці та нарахування	1784669,00	102164,00	1886833,00	1701866,64	101687,15	1803553,79	82802,36	476,85	83279,21
2	Використання товарів і послуг	617712,00	17306,48	635018,48	545582,74	14148,39	559731,13	72129,26	3158,09	75287,35
3	Інші поточні видатки									
4	Капітальні видатки			209500,00		206280,00	206280,00		3220,00	3220,00
	<b>Усього</b>	<b>2402381,00</b>	<b>328970,48</b>	<b>2731351,48</b>	<b>2247449,38</b>	<b>322115,54</b>	<b>2569564,92</b>	<b>154931,62</b>	<b>6854,94</b>	<b>161786,56</b>



Пояснення щодо причини відхилення між касовими видатками(наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення по оплаті праці 82,802 виникли за рахунок 1,75 ст. вакантних посад та лікарняних листів. Відхилення по використанню товарів та послуг виникли по енергоносіях 68,766 за рахунок запровадження заходів з економії та .сприятливого температурного режиму в зимовий період); інші товари та послуги та капітальні видатки економії за рахунок впровадження системи електронного автоматизованого майданчика системи ПРОЗОРО.

## 6. Видатки(надані кредити) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми, (грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми на			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
Усього									

Пояснення щодо причини відхилення між касовими видатками(наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

## 7. 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)			Відхилення		
				Загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>затрат</b>												
1	кількість установ -усього	Од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з бюджету м. Чернігова	1			1		1	0		0
2	у тому числі будинків культури	Од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з бюджету м. Чернігова	1			1		1	0		0
3	середнє число ставок -усього	Од.	штатний розпис на 2018 рік	28,25		28,25	26,25		26,25	-2		-2



4	середнє число ставок керівних працівників	Од.	штатний розпис на 2018 рік	5	5	5	5	5	5	
5	середнє число ставок спеціалістів	Од.	штатний розпис на 2018 рік	14	2,5	16,5	12,25	2,5	14,75	-1,75
6	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	штатний розпис на 2018 рік	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
7	середнє число ставок робітників	Од.	штатний розпис на 2018 рік	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок 1,75 ст. вакантних посад.

#### продукту

1	кількість відвідувачів	тис.осіб	звітність	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	
2	кількість дозвілевих об'єктів	од.	звітність	10	10	10	10	10	10	
3	кількість постійно діючих протягом року клубних угруповань	од.	звітність	15	2	17	13	3	16	-1
4	кількість народних та зразкових колективів	од.	звітність	7	7	7	5	7	5	-2
5	планова кількість учасників клубних угруповань	осіб	звітність	413	67	480	406	67	473	-7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється виведенням зі штатного розпису двох зразкових колективів дитячого ансамблю «Соколик» та «Поліська дівночка».

#### ефективності

1	собівартість одного проведеного заходу	грн	розрахунок	83,73	83,73	83,73	83,73	83,73	83,73	
2	середні витрати на один колектив	грн	розрахунок	4655,00	4655,00	4655,00	5208,60	5208,60	5208,60	553,60

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

#### якості

1	питома вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста	%	розрахунок	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	
2	динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



**Аналіз стану виконання результативних показників**

1. Розбіжність між касовими видатками та показниками паспорта бюджетної програми по загальному фонду **154931,62 грн** пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті праці **82302,36 грн** за рахунок 1,75 ст. вакантних посад. Економія бюджетних коштів на оплату комунальних послуг **68766,42 грн** виникла за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період) за іншими договорами по придбанню товарів і послуг **3862,84 грн** в результаті впровадження системи електронного автоматизованого майданчика системи ПРОЗОРО;
2. Розбіжність між касовими видатками та показниками паспорта бюджетної програми по спеціальному фонду **6854,94 грн** пояснюється економією бюджетних коштів по бюджету розвитку **3220,00 грн** за рахунок придбання одягу сцени та звукопідсилюючої апаратури по системі ПРОЗОРО за рахунок перевищення планових надходжень. **3634,94 грн** по проведених уточненнях згідно Постанови КМУ від 28.02.2002 року №228.

**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 станом на 2018 рік**

**1. 1000000** **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. 1010000** **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3. 1014081 0829** **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

**4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:**

загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	усього	усього
1795360,00		1795360,00	1627974,39		1627974,39	-167385,61		-167385,61	-167385,61

**5. Напрямами використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці та нарахування	849073,00		849073,00	844947,09		844947,09	-4125,91		-4125,91
2	Використання товарів і послуг	80410,00		80410,00	66791,16		66791,16	-13618,84		-13618,84
3	Інші поточні видатки	1762,00		1762,00				-1762,00		-1762,00
4	Соціальне забезпечення									
5	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам)	864115,00		864115,00	716236,14		716236,14	-147878,86		-147878,86



6	Капітальні видатки	1795360,00				1795360,00	1627974,39	1627974,39	-167385,61	-167385,61
	Усього									

Пояснення щодо причини відхилення між касовими видатками(наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:.. Відхилення по оплаті праці 4125,91 виникли за рахунок економії по нарахованню ЄСВ на фонд інвалідів.; інші товари та послуги 13618,00 економія за рахунок впровадження системи електронного автоматизованого майданчика системи ПРОЗОРО інші видатки 1762,00 пені і штрафи не нараховувались.

### 6. Видатки(надані кредити) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми, ( грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми на			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
Усього									

Пояснення щодо причини відхилення між касовими видатками(наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

### 7. 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)			Відхилення		
				Загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>заграт</b>	кількість установ -усього		зведення планів по мережі,штатах і контингентах, що фінансуються з бюджету м. Чернігова	1			1			1		
1		од.										
2	у тому числі централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі,штатах і контингентах, що фінансуються з бюджету м. Чернігова	1			1			1		
3	середнє число ставок -усього	од.	штатний	11,5		11,5	11,5		11,5			







3	середнє число ставок -усього	ОД.	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
4	середнє число ставок керівних працівників	ОД.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
5	середнє число ставок спеціалістів	ОД.	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
6	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6	середнє число ставок робітників	ОД.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності парку культури та відпочинку	тис.грн	864,115	864,115	864,115	864,115	864,115	864,115	864,115	864,115	864,115	864,115	716,236

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

#### продукту

1	кількість відвідувачів атракціонів	тис.осіб	95,268	95,268	95,268	95,268	95,268	95,268	95,268	95,268	95,268	95,268	95,268	95,373
2	плановий обсяг доходів	тис.грн	2381,700	2381,700	2381,700	2381,700	2381,700	2381,700	2381,700	2381,700	2381,700	2381,700	2381,700	2395,695

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

#### ефективності

1	середня ціна квитка на атракціонах	грн	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	23,71
---	------------------------------------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

#### якості

1	Динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого періоду	грн	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



**Аналіз стану виконання результативних показників**

По централізованій бухгалтерії

1. Розбіжність між касовими видатками та показниками паспорта бюджетної програми по загальному фонду **19506,75 грн** пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті праці **4125,91 грн** за рахунок економії по нарахуванні ЄСВ на фонд інвалідів, за іншими договорами по придбанню товарів і послуг **13618,84 грн** за рахунок системи електронного автоматизованого майданчика системи ПРОЗОРО, економія по інших видатках **1762,00 грн** пені і штрафи не нараховувались.

По центральному парку культури та відпочинку

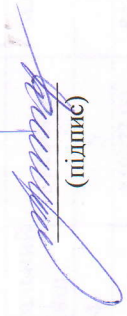
1. Розбіжність між касовими видатками та показниками паспорта бюджетної програми по загальному фонду **147878,86 грн** пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті праці **108553,21 грн.** за рахунок 2 ст.вакантних посад. Економія бюджетних коштів на оплату електроенергії **36779,41 грн** та іншими договорами **2546,24 грн.** виникла за рахунок оплати видатків за власний рахунок.

**Начальник управління культури та туризму**

  
(підпис)

**О.І.Шевчук**  
(ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер**

  
(підпис)

**Н.С.Доброходова**  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року №908 )

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2018 рік**

1. **1000000** **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1010000** **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1014082** **0829** **Інші заходи в галузі культури і мистецтва**  
(КПКВК МБ) (КФКВК<sup>1</sup>) (найменування бюджетної програми)

**4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:**

загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3183426,00	11250,00	3194676,00	3094856,71	11250,00	3106106,71	-88569,29	8	-88569,29	

( грн.)

**5. Напрямами використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці та нарахування	534236,00		534236,00	534190,18		534190,18	-45,82		-45,82
2	Використання товарів і послуг	2643190,00	11250,00	2654440,00	2554666,53	11250,00	2565916,53	-88523,47		-88523,47
3	Інші поточні видатки									
4	Соціальне забезпечення	6000,00		6000,00	6000,00		6000,00			
6	Капітальні видатки									
	<b>Усього</b>	<b>3183426,00</b>	<b>11250,00</b>	<b>3194676,00</b>	<b>3094856,71</b>	<b>11250,00</b>	<b>3106106,71</b>	<b>-88569,29</b>		<b>-88569,29</b>

Пояснення щодо причини відхилення між касовими видатками(наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення по використанню товарів та послуг виникли по енергоносіях 150741,00 за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період; інші товари та послуги 28184,18 економія за рахунок впровадження



системи електронного автоматизованого майданчика системи ПРОЗОРО

## 6. Видатки(надані кредити) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми, ( грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми на		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	усього
Усього									10

Пояснення щодо причини відхилення між касовими видатками(наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

## 7. 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)		Відхилення				
				Загальний фонд	спеціальний фонд	Загальний фонд	спеціальний фонд	Загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Видатки на проведення культурно - мистецьких заходів	тис.грн	кошторис доходів і видатків на 2018 рік	3183,426	11,250	3194,676	3094,857	11,250	3106,107	-88,569		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<b>продукту</b>												
1	кількість культурно-освітніх заходів(свята,квілеї)	од.	Календарний план заходів на 2018 рік	64	1	65	61	1	62	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність пояснюється тим, що деякі заходи були зменшені у зв'язку з скороченням масштабності проведення, а саме деякі заплановані заходи були об'єднані в один з одним художнім напрямком.												
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на проведення одного заходу- усього	тис.грн	розрахунок	49,741	11,250	49,148	50,735	11,250	50,099	0,951		0,951
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<b>якості</b>												



1	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%	розрахунок	12	7	12	7	7	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

### Аналіз стану виконання результативних показників

1. Розбіжність між касовими видатками та показниками паспорта бюджетної програми по загальному фонду - **88569,29 грн** пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок впровадження системи електронного автоматизованого майданчика системи ПРОЗОРО.
2. Розбіжність у кількості проведення заходів пояснюється тим, що деякі заходи були об'єднані в один з одним художнім напрямком і із збільшенням масштабності проведення.

Начальник управління  
культури та туризму

(підпис)

**О.І.Шевчук**  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

**Н.С.Доброходова**  
(ініціали та прізвище)



**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
 на 2018 рік**

1. **1000000** **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1010000** **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1017610** **0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва**  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. **Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:**

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
176302,00		176302,00	176302,00		176302,00			

5. **Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці та нарахування	14640,00		14640,00	14640,00		14640,00			
2	Використання товарів і послуг	161662,00		161662,00	161662,00		161662,00			
3	Інші поточні видатки									
4	Капітальні видатки									
	<b>Усього</b>	<b>176302,00</b>		<b>176302,00</b>	<b>176302,00</b>		<b>176302,00</b>			



Пояснення щодо причини відхилення між касовими видатками(наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

### 6. Видатки(надані кредити) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми, ( грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми на		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	усього
Усього									10

Пояснення щодо причини відхилення між касовими видатками(наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

### 7. 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)		Відхилення				
				Загальний фонд	спеціальний фонд	Загальний фонд	спеціальний фонд	Загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
3	видатки загального фонду	тис.грн	кошторис доходів і видатків на 2018 рік	176,302		176,302	176,302		176,302			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

#### продукту

1	кількість проведених фестивалів	ОД	виконавчий кошторис	1	1	4	4	4	4	4	4	4
2	кількість проведених заходів при проведенні фестивалю	ОД	кошторис	1	1	4	4	4	4	4	4	4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

#### ефективності

1	Середня вартість одного проведеного заходу	грн	розрахунок	44,075	44,075	44,075	44,075	44,075	44,075
1	Динаміка збільшення відвідувачів ознайомлених з	%	звітність	5	5	5	5	5	5







**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 2018 рік**

**1. 1000000 Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. 1010000 Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3. 1017620 0824 Розвиток готельного господарства та туризму**

(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

**4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:**

загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
661479,00		661479,00	606923,14		606923,14	-54555,86		-54555,86	

**5. Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці та нарахування	63628,00		63628,00	27432,31		27432,31	-36195,69		-36195,69
2	Використання товарів і послуг	597851,00		597851,00	579490,83		579490,83	-18360,17		-18360,17
3	Інші поточні видатки			344698,00			344698,00			
4	Капітальні видатки	661479,00		1006177,00	606923,14		951621,14	-54555,86		-54555,86
	<b>Усього</b>									

Пояснення щодо причини відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення по оплаті праці 36195,69 грн виникли за рахунок вакантних посад у зв'язку з відкриттям ТПЦ. Відхилення по використанню товарів та послуг 9913,80 грн виникли по енергоносіях за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого



температурного режиму в зимовий період); інші товари та послуги 8446,37 грн економія за рахунок впровадження системи електронного автоматизованого майданчика системи ПРОЗОРО

## 6. Видатки(надані кредити) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми, ( грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми на		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Пояснення щодо причини відхилення між касовими видатками(наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення виникли за рахунок економії по придбанню канцтоварів та матеріалу для експозицій.

## 7. 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)		Відхилення				
				Загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	кількість установ)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з бюджету м. Чернігова	од.		1		1	1		1			
2	середнє число ставок - усього	од.		4,75		4,75	1,5		1,5			-3,25
3	видатки загального та спеціального фонду	тис. грн		661,479	344,698	1006,177	606,923	344,698	951,621	-54,556		-54,556

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

продукту												
1	кількість проведених тематичних екскурсій	од	журнал обліку	7	7	7	7	7	7	7		
2	кількість проведених тематичних фестивалів,	од	журнал обліку	5	5	3	3	3	3	-2	-2	-2



3	виставок сучасного мистецтва	ОД	звітність	2	2	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>ефективності</b>							
1	вартість однієї проведеної екскурсії	грн	розрахунок	2500,00	1500,00	2500,00	1500,00
2	вартість одного проведеного фестивалю	грн	розрахунок	25000,00	38092,00	25000,00	38092,00
3	збільшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	ОД	розрахунок	2	2	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.							
<b>якості</b>							
1	Динаміка збільшення кількості споживачів туристичних послуг у звітному періоді відповідно до планового показника	%	розрахунок	5	5	5	5
2	Динаміка збільшення туристичного збору у звітному періоді відповідно до планового показника	%	розрахунок	10	10	10	10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

### Аналіз стану виконання результативних показників

1. Розбіжність між касовими видатками та показниками паспорта бюджетної програми по загальному фонду -54555,86 грн пояснюється економією бюджетних коштів на оплату праці -36195,69 грн, а саме за рахунок нарахування ЄСВ; комунальних послуг 9913,80 грн ( за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період); за іншими договорами по придбанню товарів і послуг 8446,37 грн в результаті впровадження системи електронного автоматизованого майданчика системи ПРОЗОРО

Начальник управління  
культури та туризму

О.І.Шевчук  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Н.С.Доброходова  
(ініціали та прізвище)



**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
 на 2018 рік**

**1. 1000000** **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. 1010000** **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3. 1017330 0443** **Будівництво 1 інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності**  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

**4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:**

загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	66300,00	66300,00				66300,00		66300,00	

(грн.)

**5. Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Реконструкція прилеглої території з влаштуванням автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів відвідувачів КП «Міський Палац культури» по вул.о.Мазепи, 23 в м. Чернігові	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			66300,00	66300,00					66300,00	66300,00

(грн.)



<b>Усього</b>	<b>66300,00</b>	<b>66300,00</b>	<b>66300,00</b>	<b>66300,00</b>	<b>66300,00</b>	<b>66300,00</b>
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Пояснення щодо причини відхилення між касовими видатками(наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. Відхилення

### 6. Видатки(надані кредити) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми, ( грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми на			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
<b>Усього</b>									

Пояснення щодо причини відхилення між касовими видатками(наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення виникли за рахунок економії по придбанню канцтоварів та матеріалу для експозицій.

### 7. 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)			Відхилення		
				Загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>задат</b>												
1	Обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн	Кошторис на 2018 рік		66,300	66,300						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<b>продукту</b>												
1	Площа, що підлягає реконструкції	кв.м	Проектно-кошторисна документація		44,799	44,799						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на реконструкцію одного квадратного метра площі	грн	розрахунок		1479,94	1479,94						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<b>якості</b>												
1	Відсоток площі, яка відремонтована до загальної площі реконструкції	%	розрахунок		95	95						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												



**Аналіз стану виконання результативних показників**

1. Роботи по реконструкції прилеглої території з влаштуванням автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів відвідувачів КП «Міський Палац культури» по вул. І.Мазепа, 23 у м. Чернігові виконані, але не оплачені за браком часу.

**Начальник управління  
культури та туризму**



(підпис)

**О.І.Шевчук**  
(ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер**



(підпис)

**Н.С.Доброходова**  
(ініціали та прізвище)