

26.08.2014 № 836

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року**

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | 2400000
(КПКВК МБ) | Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 2410000
(КПКВК МБ) | Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 2414060
(КПКВК МБ) | 0824
(КФКВК) ¹ Бібліотеки
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період | |

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
6897,035	466,270	7363,305	6839,060	445,562	7284,622	-57,975	-20,708	-78,683

[illegible]

Надання мешканцям міста інформаційних, просвітницьких, консультативних послуг з популяризації знань про ЄС у рамках проекту «Все про Європу»- пункти європейської інформації в міських бібліотеках											
				82,000		82,000	81,986		81,986	-0,014	-0,014
			Усього	6897,035	466,270	7363,305	6839,060	445,562	7284,622	-57,975	-20,708
											-78,683

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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
Регіональна цільова програма 1										
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки										
	82,000		82,000	81,986		81,986	-0,014		-0,014	
Усього	82,000		82,000	81,986		81,986	-0,014		-0,014	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
1	2414060	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							
1		затрат					
1		Кількість установ (бібліотек)	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з бюджету м. Чернігова	2	2	0
2		Середнє число ставок - усього	одиниць	Штатний розпис на 2017 рік	87,75	87,5	- 0,25
3		Середнє число ставок бібліотекарів	одиниць	Штатний розпис на 2017 рік	44	44	0

Пояснення щодо причин розбіжностей. 3 01 жовтня 2017 року звільнена посада завідувача сектору обліку та контролю.

1		Кількість книговидач	тис.од	реєстри	637200	640157	2957
2		Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	реєстри	15,500	7,264	-8,236
3		Число читачів	тис. осіб	реєстри	34,100	34,000	-0,100

Пояснення щодо причин розбіжностей 1. Збільшена кількість книговидач у зв'язку з оновленням бібліотечного фонду книгами та періодичними виданнями, а також збільшенням проведення соціокультурних заходів. 2. У зв'язку з підвищенням середньої вартості книги зменшилось кількість надходжень за бюджетні кошти. 3. Зменшилось число читачів у зв'язку з розширенням користувачів послуг інтернету.

3		ефективності					
1		Середні витрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	75,000	75,000	0
2		Кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря	тис. од.	розрахунок	14,481	14,549	0,068

Пояснення щодо причин розбіжностей 1. У зв'язку з зростанням книговидач зросло навантаження на одну ставку бібліотекаря.

4		якості					
1		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	99	101	-2
2		Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	101	101	0

Пояснення щодо причин розбіжностей 1. Кількість відвідувачів зросла на 2 відсотки у зв'язку з проведенням культурно – мистецьких заходів.

2	2414060	Завдання 2					
Надання мешканцям міста інформаційних, просвітницьких, консультативних послуг з популяризації знань про ЄС у рамках проекту «Все про Європу» - пункти європейської інформації в міських бібліотеках							
		затрат					
		Затрати на виконання проекту	тис. грн	Кошторис на 2017 рік	82,000	81,986	0,014
		продукту					
1		Кількість облаштованих пунктів з європейської інтеграції	одиниць	проект	13,000	13,000	0
2		Кількість проведених культурно-мистецьких заходів	одиниць	проект	90,000	90,000	0
3		Число відвідувачів	тис. осіб	проект	5,100	5,100	0
		ефективності					
1		Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	19,000	19,000	0

1		Питома вага відвідувачів охоплених проектом до загальної кількості відвідувачів бібліотек	%	розрахунок	15,00	15,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

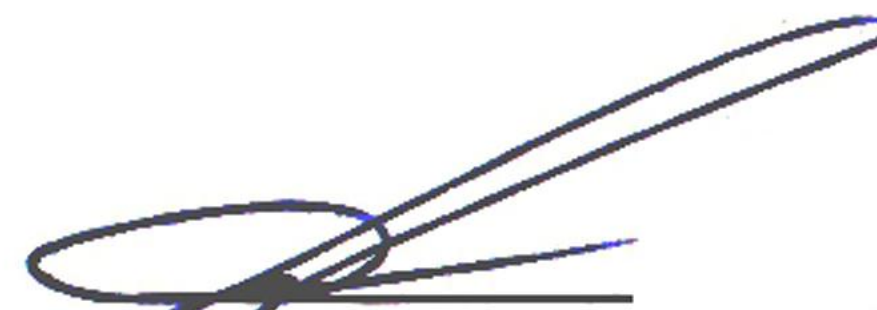
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ 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 57,961 тис.грн пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті праці за рахунок вакантної посади завідуючого сектором соціокультурної діяльності 7,127 тис.грн а також економією бюджетних коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період) 30,625 тис.грн за іншими договорами по придбанню товарів і послуг 17,957 тис.грн, а також відсутністю сплати штрафів та пені 2,252 тис.грн.
2. Розбіжність між касовими видатками та показниками паспорта бюджетної програми по спеціальному фонду 20,708 тис.грн пояснюється економією бюджетних коштів по бюджету розвитку 8,844 тис.грн за рахунок придбання комп'ютера по системі ПРОЗОРО, а також за рахунок перевищення планових надходжень 11,864 тис.грн згідно постанови КМУ № 228 від 08.02.2002 р.

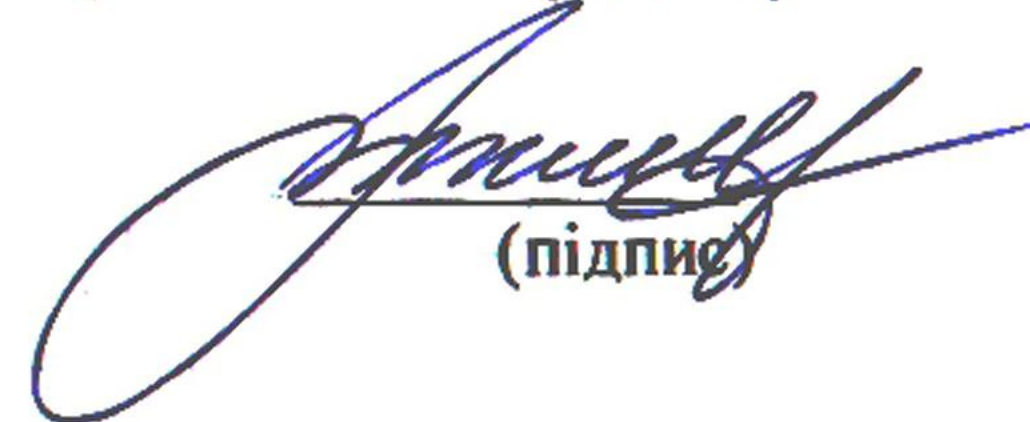
Заступник начальника управління
культури та туризму



(підпис)

С.М.Власенко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Н.С.Доброходова
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. **2400000** **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2410000** **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **2414090** **0828 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
2071,493	278,720	2350,213	2031,502	246,634	2278,136	-39,991	-32,086	-72,077

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	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
			Підпрограма										
1	2414060	0828	Завдання										

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

			2071,493	278,720	2350,213	2031,502	246,634	2278,136	-39,991	-32,086	-72,077	
		Усього	2071,493	278,720	2350,213	2031,502	246,634	2278,136	-39,991	-32,086	-72,077	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
		Завдання 1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
затрат							
1		Кількість установ – усього	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з бюджету м Чернігова	1	1	0
2		у тому числі будинків культури	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з бюджету м Чернігова	1	1	0
3		Середнє число ставок- усього	одиниць	Штатний розпис на 2017 рік	28,5	26,75	1,75

4		Керівних працівників	одиниць	Штатний розпис на 2017 рік	5	5	0
5		Спеціалістів	одиниць	Штатний розпис на 2017 рік	14	13,25	0,75
6		Обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	Штатний розпис на 2017 рік	1	0,5	0,5
7		Робітників	одиниць	Штатний розпис на 2017 рік	8,5	8	0,5

Пояснення щодо причин розбіжностей 1 Посада обслуговуючого персоналу та робітника з комплексного обслуговування будинків зайнята сумісниками. Вакантна посада 075 ст. спеціаліста.

2		продукту					
1		Кількість відвідувачів	тис осіб	звітність	24,500	28,500	
2		Кількість дозвіллевих об'єктів	одиниць	звітність	10	10	
3		Кількість постійно діючих протягом року клубних угруповань	одиниць	звітність	18	16	
4		Кількість народних і зразкових колективів	одиниць	звітність	7	7	
5		Планова кількість учасників клубних угруповань	осіб	звітність	480	473	-7

Пояснення щодо причин розбіжностей 1 Не відкрито два клубні угруповання у зв'язку з відсутністю підтримки жителів мікрорайону.

3		ефективності					
1		Вартість одного проведеного заходу	грн	розрахунок	150,0	150,0	
2		Витрати на один колектив	грн	розрахунок	4166,0	4166,0	

Пояснення щодо причин розбіжностей

4		якості					
1		Питома вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста	%	розрахунок	10	10	
2		Динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	22	5	
3		Динаміка збільшення кількості учасників до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	10	5	

Пояснення щодо причин розбіжностей

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			х		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ 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 39,991 тис.грн пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті праці за рахунок вакантних посад 13,148 тис.грн а також економією бюджетних коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період) 7,092 тис.грн за іншими договорами по придбанню товарів і послуг 15,751 тис.грн, а також відсутністю сплати штрафів та пені 4,0 тис.грн
2. Розбіжність між касовими видатками та показниками паспорта бюджетної програми по спеціальному фонду 32,086 тис.грн пояснюється економією бюджетних коштів по бюджету розвитку 20,277 тис.грн за рахунок придбання проектора, фотоапарата та стабілізатора по системі ПРОЗОРО, а також за рахунок перевищення планових надходжень 11,809 тис.грн. по проведених уточненнях згідно постанови КМУ від 28.02.2002 року №228.

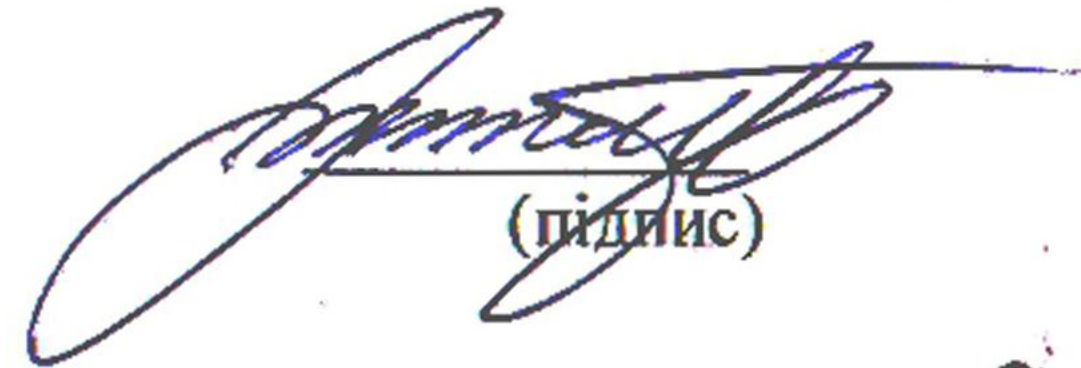
Заступник начальника управління
культури та туризму

Головний бухгалтер



(підпис)

С.М.Власенко
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Н.С.Доброходова
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

- (тис. грн)

(тис. грн)

[illegible]

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу												
				35963,842	2747,189	38711,031	35908,285	2665,760	38574,045	-55,557	-81,429	-136,986
			Усього	35963,842	2747,189	38711,031	35908,285	2665,760	38574,045	-55,557	-81,429	-136,986

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
1	2414100	Завдання 1					
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу							
1	затрат						
1		Кількість установ - усього	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з бюджету м Чернігова	4	4	0
2		У тому числі: музичних шкіл	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з бюджету м Чернігова	3	3	0

				по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з бюджету м. Чернігова			
2		Середнє число ставок - усього	одиниць	Штатний розпис на 2017 рік	508,5	505,0	-3,5
3		Середнє число ставок-керівних працівників	одиниць	Штатний розпис на 2017 рік	11,0	11,0	0
4		Середнє число ставок-педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис на 2017 рік	433,5	429	-4,5
5		Середнє число ставок-спеціалістів	одиниць	Штатний розпис на 2017 рік	10,0	11	1
6		Середнє число ставок-обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	Штатний розпис на 2017 рік	7,0	6,5	-0,5
7		Середнє число ставок-робітників	одиниць	Штатний розпис на 2017 рік	47,0	47,5	0,5
8		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - усього	тис. грн	Звіт за 2017 рік	38399,091	38574,045	174,954
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн	Звіт за 2017 рік	35963,842	35908,285	-55,557
		Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн	Звіт за 2017 рік	2,747,189	2665,760	-81,429
		У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн	Звіт за 2017 рік	1894,844	1822,675	-72,169
Пояснення щодо причин розбіжностей: 1. Вакантні посади 4,5 ст. по педагогічному персоналу у зв'язку з відрахуванням учнів 2. Виведено 0,5 діловода а введено 0,5 настроювача язичкових інструментів							
2		продукту					
1		Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	звітність	2290	2325	35
2		Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	390	454	64
Пояснення щодо причин розбіжностей							
3		ефективності					

1	Середні витрати на місяць на навчання одного учня у школах естетичного виховання	грн	розрахунок	1395,000	1382,582	
2	У тому числі за рахунок плати за навчання	грн	розрахунок	94,000	87,105	
3	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5	5	
	якості					
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звітність	2	8	
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	звітність	2	4,7	
	Пояснення щодо причин розбіжностей					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

...														
Усього														

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ 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 55,557 тис.грн пояснюється економією бюджетних коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період) 37,996 тис. грн за іншими договорами по придбанню товарів і послуг та відряджень 11,488 тис.грн, а також відсутністю сплати штрафів та пені 6,073 тис.грн.

2. Розбіжність між касовими видатками та показниками паспорта бюджетної програми по спеціальному фонду 81,429 тис.грн пояснюється економією бюджетних коштів по бюджету розвитку 9,260 тис.грн за рахунок придбання музичних інструментів по системі ПРОЗОРО, а також за рахунок перевищення планових надходжень 72,169 тис.грн. по проведених уточненнях згідно постанови КМУ від 28.02.2002 року №228

Заступник начальника управління
культури та туризму

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

С.М.Власенко
(ініціали та прізвище)

Н.С.Доброходова
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

3BIT

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 2400000
(КПКВК МБ) | Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 2410000
(КПКВК МБ) | Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 2414200
(КПКВК МБ) | 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)								
Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
898,614		898,614	865,701		865,701	-32,913		-32,913

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	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	2414200	0829	Підпрограма										
			Завдання	Складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації. Фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									

			898,914		898,614	865,701		865,901	-32,913		-32,913	
		Усього	898,914		898,614	865,701		865,901	-32,913		-32,913	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
		Завдання 1	Складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації. Фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.				
затрат							
1		Кількість установ – усього	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з бюджету м. Чернігова	1	1	0
2		у тому числі централізованих бухгалтерій	одиниць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з бюджету м. Чернігова	1	1	0

1		Середнє число ставок-усього	одиниць	Штатний розпис на 2017 рік	11,5	11,5	0
		У тому числі:					
2		Керівних працівників	одиниць	Штатний розпис на 2017 рік	1	1	0
3		Спеціалістів	одиниць	Штатний розпис на 2017 рік	10	10	0
4		Обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	Штатний розпис на 2017 рік			
5		Робітників	одиниць	Штатний розпис на 2017 рік	0,5	0,5	0
6		Витрати загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії управління	Тис грн	Кошторис на 2017 рік	898,614	865,701	-32,913

Пояснення щодо причин розбіжностей 1. Призупинено програмне забезпечення ФІАТУ 2. Не виготовлялись ключі до програм у податкову 3. Економія по енергоносіях у зв'язку з призупиненням договору оренди приміщень 4. Не проводились навчання підвищення кваліфікації бухгалтерів по причині відсутності комплектації груп.

2		продукту					
1		Кількість особових рахунків, відкритих в управлінні Державної казначейської служби України у м. Чернігові Чернігівської області	одиниць	реєстри	12	18	-6
2		Кількість договорів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	одиниць	реєстри	200	211	-11

Пояснення щодо причин розбіжностей 1. Збільшена кількість рахунків у зв'язку з відкриттям на протязі року рахунків за дорученням 2. У зв'язку з збільшенням обсягу виконання послуг збільшилась кількість договорів.

3		ефективності					
1		Кількість особових рахунків на одного працівника	одиниць	розрахунок	1	2	-1
2		Середні витрати на утримання однієї ставки на місяць	грн	розрахунок	6497,200	6273,195	224,005

Пояснення щодо причин розбіжностей 1. У зв'язку з збільшенням кількості рахунків за дорученням 2. У зв'язку з економією по виконання послуг та енергоносіїв.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Касові видатки за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
						(тис. грн)

			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			х		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ 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 32,913 тис.грн пояснюється економією бюджетних коштів на оплату комунальних послуг (у зв'язку з призупиненням договору оренди) 12,704 тис.грн, а також за іншими договорами 16,959 грн (призупинено програмне забезпечення ФІАТУ, не виготовлялись ключі до програм у податкову) а також відсутністю сплати штрафів та пені 1,600 тис.грн , не проводилось навчання по підвищенню кваліфікації працівників за відсутністю навчальних груп 1,650 тис.грн.

Заступник начальника управління
культури та туризму

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

С.М.Власенко
(ініціали та прізвище)

Н.С.Доброходова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. **2400000** **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2410000** **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **2416310** **0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

ектис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	570,000	570,000		566,889	566,889		-3,111	-3,111

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	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	2416310	0490	Підпрограма										
Завдання Реконструкція прилеглої території з влаштуванням автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів відвідувачів КП «Міський Палац культури» по вул. І. Мазепи, 23 в м. Чернігові													
					570,000	570,000		566,889	566,889		-3,111	-3,111	
			Усього		570,000	570,000		566,889	566,889		-3,111	-3,111	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1	2416310	0490	Складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації. Фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.				
затрат							
1		Обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн	Довідка фінансового управління ЧМР №849 від 13.12.2017 року	570,000	566,889	-3,111
Пояснення щодо причин розбіжностей							
2		продукту					
1		Площа що підлягає реконструкції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	385,150	385,150	0
Пояснення щодо причин розбіжностей.							
3		ефективності					
1		Середні витрати на реконструкцію одного квадратного метра площі	грн	розрахунок	1479,940	1471,865	-8,075

Пояснення щодо причин розбіжностей

4		якості					
1		Відсоток площі яка відремонтована до загальної площі реконструкції	%	розрахунок	35	35	0

Пояснення щодо причин розбіжностей

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник начальника управління
культури та туризму

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

С.М.Власенко
(ініціали та прізвище)

Н.С.Доброходова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. **2400000** **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2410000** **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **2418600** **0133** **Інші видатки**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1438,363	8,699	1447,062	1106,811	8,699	1115,510	-331,552	0	-331,552

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	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

			Завдання 1									
Популяризація української мови, духовне та естетичне виховання дітей та молоді у рамках безкоштовного культурно - освітнього проекту «Мова-література-культура-краєзнавство»												
1	2418600	0133		155,000		155,000	144,403		144,403	-10,597		-10,597
			Завдання 2									
Забезпечення навчально-виховного процесу середніх та старших школярів на традиційних методико-психологічних засадах з використанням власних творчих ідей у рамках проекту «Відкриття художньої студії «Творча майстерня»												
2	2418600	0133		183,000		183,000	14,575		14,575	-168,425		-168,425
			Завдання 3									
Створення сприятливих умов для застосування і функціонування туристичного маршруту «Чернігів-місто легендарних різнобарвних мостів»												
3	2418600	0133		99,500		99,500	0,000		0,000	-99,500		-99,500
			Завдання 4									
Навчання дітей використовувати знання, отримані в школі для досягнення поставленої перед собою мети у рамках проекту «Навчально-пізнавальний центр «Джерело Надії»												
4	2418600	0133		159,920		159,920	108,135		108,135	-51,785		-51,785
			Завдання 5									
Розвиток туристичної інфраструктури для покращання умов перебування та орієнтування туристів у місті												
5	2418600	0133		699,938		699,938	698,706		698,706	-1,232		-1,232
			Завдання 6									
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв)												
6	2418600	0,133		50,000		50,000	49,987		49,987	-0,013		-0,013
			Завдання 7									
«Чернігів дружній для людей з інвалідністю»												
7	2418600	0,133		16,275	8,699	24,974	16,275	8,699	24,974	0,000	0,00	0,000
			Завдання 8									
«Чернігів – місто УНР»												
8	2418600	0133		24,780		24,780	24,780		24,780	0,000		0,000
			Завдання 9									
«Різні сцени-Неупереджений погляд»												
9	2418600	0133		25,000		25,000	25,000		25,000	0,000		0,000
			Завдання 10									
"Історії міста в історіях людей-історії людей в історіях міста»												
10	2418600	0133		24,950		24,950	24,950		24,950	0,000		0,000
	Усього			1438,363	8,699	1447,062	1106,811	8,699	1115,51	-331,552	0,00	-331,552

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										11
Регіональна цільова програма 1										

(тис. грн)

Програма реалізації громадського бюджету (бюджет участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	597,420		597,420	267,114		267,114	-330,306		-330,306	
Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2017-2018 роки	749,938		749,938	748,693		748,693	-1,245		-1,245	
Програма розвитку громадянського суспільства в м. Чернігові на 2016-2020 роки	91,005	8,699	99,704	91,005	8,699	99,704	0,000	0,000	0,000	
Усього:	1388,363	8,699	1397,062	1056,825	8,699	1065,524	-331,551	0,000	-331,551	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
1	2418600	Завдання 1					
Популяризація української мови, духовне та естетичне виховання дітей та молоді у рамках безкоштовного культурно - освітнього проекту» Мова-література-культура-краєзнавство»							
1		затрат					
1		Видатки загального фонду на виконання проекту	тис грн	Кошторис на 2017 рік	155,000	144,403	-10,597
2		Оплата праці (винагорода) викладачів залучених до виконання проекту	тис грн	Кошторис на 2017 рік	60,000	59,887	-0,113
Пояснення щодо причин розбіжностей 1. Залишок коштів сформувався по послугах оренди оргтехніки							
		продукту					
1		Кількість відвідувачів на творчих зустрічах	осіб	Журнал реєстрації	1224	1224	0
2		Кількість творчих зустрічей, заходів	одиниць	Журнал реєстрації	18	18	0
3		Кількість учбових лекцій	одиниць	Журнал реєстрації	152	152	0
4		Кількість учасників лекцій	осіб	Журнал реєстрації	68	68	0
Пояснення щодо причин розбіжностей 1.							
3		ефективності					
1		Вартість одного заходу	тис.грн	розрахунок	8,611	8,611	0
2		Кількість відвідувачів на одному заході, зустрічі	осіб	розрахунок	68,000	68,000	0
3		Кількість учасників на одній лекції	осіб	розрахунок	17,000	17,000	0
Пояснення щодо причин розбіжностей							
4		якості					

1		Кількість відгуків про реалізацію проекту	одиниць	Книга відгуків, відеоматеріали			
2		Динаміка збільшення чисельності учасників лекцій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5	5	0
Пояснення щодо причин розбіжностей							
1	2418600	Завдання 2					
Забезпечення навчально-виховного процесу середніх та старших школярів на традиційних методико-психологічних засадах з використанням власних творчих ідей у рамках проекту «Відкриття художньої студії «Творча майстерня»							
1		Затрат					
1		Видатки загального фонду на виконання проекту	тис.грн	Кошторис на 2017 рік	183,000	14,575	-168,425
2		Оплата праці викладачів студії	тис. грн	Кошторис на 2017 рік	51,240		-51,240
3		Послуги оренди	тис. грн	Кошторис на 2017 рік	20,000		-20,000
Пояснення щодо причин розбіжностей 1. Залишок коштів сформувався у зв'язку з розпочатою роботою у листопаді 2017 року. Студія була забезпечена фінансуванням по оплаті праці та оренді приміщення та комунікативними послугами зі сторони Департаменту культури і туризму національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації.							
2		продукту					
1		Кількість учнів охоплених декоративно-прикладним мистецтвом	осіб	Журнал реєстрації	100		
2		Кількість проведених мистецьких виставок	одиниць	Журнал реєстрації	8		
Пояснення щодо причин розбіжностей							
3		ефективності					
1		Затрати на одного учня	тис. грн	розрахунок	1,830		
2		Затрати на одну виставку	тис. грн	розрахунок	3,775		
Пояснення щодо причин розбіжностей							
4		якості					
1		Відсоток підготовлених старших школярів, які вступили до художньо-професійних, середньо-спеціальних та вищих навчальних закладів	%	розрахунок	5		
Пояснення щодо причин розбіжностей							
1	2418600	Завдання 3					
Створення сприятливих умов для застосування і функціонування туристичного маршруту «Чернігів – місто легендарних різнобарвних мостів»							

1		затрат					
1		Видатки загального фонду на виконання проекту	тис. грн	Кошторис на 2017 рік	99,500		-99,000
2		продукту					
1		Створення інформаційного контенту для кожної мостової споруди	одиниць	Результати конкурсу	21		
2		Кількість літературних творів створених в процесі проведення творчих конкурсів	одиниць	Конкурсні комісії	21		
3		Кількість творів образотворчого мистецтва створених в процесі проведення творчих конкурсів	одиниць	Конкурсні комісії	42		
4		Кількість музичних творів створених в процесі проведення творчих конкурсів	одиниць	Конкурсні комісії	2		
5		Кількість ідей естетично-дизайнерського облаштування і благоустрою мостових споруд і при мостових територій	одиниць	Конкурсні комісії	5		
3		ефективності					
1		Вартість створення інформаційної оболонки на одну мостову споруду	тис. грн	розрахунок	4,738		
4		якості					
		Підвищення громадської і творчої активності мешканців міста, спрямування їх на покращання естетичного стану м. Чернігова					

Пояснення щодо причин розбіжностей 1. Проект не розпочав свою роботу у зв'язку з тим, що для реалізації проекту потрібно було провести інвентаризацію мостових споруд, але ця стаття витрат не була закладена в проект.

1	2418600	Завдання 4					
Навчання дітей використовувати знання, отримані в школі для досягнення поставленої перед собою мети у рамках проекту « Навчально-пізнавальний центр «Джерело Надії»							
1		затрат					
1		Видатки загального фонду на виконання проекту	тис. грн	Кошторис на 2017 рік	159,920	108,135	-51,785
2		Оплата праці (винагорода)	тис. грн	Кошторис на 2017 рік	88,920	72,829	-16,091

		до виконання проекту					
Пояснення щодо причин розбіжностей 1. Проект почав працювати з березня 2017 року у зв'язку з тривалим набором дітей, підбором персоналу тому склалась економія по статтям витрат.							
2		продукту					
1		Кількість гуртків - студій	одиниць	Журнал реєстрації	5	5	0
2		Кількість учасників гуртків- студій	осіб	Журнал реєстрації	51	51	0
3		Кількість заходів	одиниць	Журнал реєстрації	64	64	0
Пояснення щодо причин розбіжностей							
3		ефективності					
		Вартість одного заходу	тис грн	розрахунок	2,498	2,498	0
		Кількість учасників на одному заході, зустрічі	осіб	розрахунок	10	10	0
Пояснення щодо причин розбіжностей							
4		якості					
		Кількість відгуків про реалізацію проекту	одиниць	Книга відгуків, фото, відеоматеріали			
Пояснення щодо причин розбіжностей							
5	2418600	Завдання 5					
Розвиток туристичної інфраструктури для покращання умов перебування та орієнтування туристів у місті							
1		затрат					
1		Видатки загального фонду на виконання програми	тис грн	Довідка фінансового управління ЧМР № 85 від 06.03.2017 року Довідка фінансового управління ЧМР № 850 від 13.12.2017 року	699,938	698,706	-1,232
2		продукту					
1		Кількість проведених тематичних екскурсій	одиниць	Журнал реєстрації	6	6	
2		Кількість проведених тематичних фестивалів, виставок сучасного мистецтва	одиниць	Журнал реєстрації	5	5	
3		ефективності					
1		Вартість однієї проведеної екскурсії	грн	розрахунок	23,322	23,322	
2		Вартість одного проведеного фестивалю	грн	розрахунок	26,000	26,000	
4		якості					
1		Збільшення кількості	%	Програма р 7п 9	20	20	

2		туристичних послуг Збільшення кількості туристичних потоків	тис осіб	Програма р.7 п.12	400	400	
Пояснення щодо причин розбіжностей							
6	2418600	Завдання 6					
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв)							
1		затрат					
1		Видатки загального фонду на виконання завдання	тис.грн	Довідка фінансового управління ЧМР № 163 від 24.03.2017 року	50,000	49,987	-0,013
2		продукту					
1		Ескізний проект музею	одиниць	Документація	1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей							
7	2418600	Завдання 7					
« Чернігів дружній для людей з інвалідністю»							
1		затрат					
1		Видатки загального фонду на виконання завдання	тис грн	Довідка фінансового управління ЧМР № 445 від 21.08.2017 року	16,275	16,275	0
2		Видатки спеціального фонду на виконання завдання	тис грн	Довідка фінансового управління ЧМР № 446 від 21.08.2017 року	8,699	8,699	0
Пояснення щодо причин розбіжностей							
2		продукту					
1		Кількість тренінгів для дітей та молоді з інвалідністю	одиниць	Журнал реєстрації	6	6	0
2		Видатки на придбання розкладного пандусу ПР-300	тис грн	Документація	8,699	8,699	0
Пояснення щодо причин розбіжностей							
4		ефективності					
		Вартість одного проведеного тренінга за рахунок загального фонду бюджету	тис грн	Розрахунок	2,729	2,729	
Пояснення щодо причин розбіжностей							
5		якості					
1		Опитування	одиниць	Анкета			
Пояснення щодо причин розбіжностей							
8	2418600	Завдання 8					
« Чернігів –місто УНР»							

1		Видатки загального фонду на виконання завдання	тис. грн	Довідка фінансового управління ЧМР № 445 від 21.08.2017 року	24,780	24,780	0
2		продукту					
1		Кількість довідників «Чернігів-місто УНР»	одиниць	Договір	500	500	
4		ефективності					
1		Вартість одного довідника за рахунок загального фонду	грн	Розрахунок	42,000	42,000	
5		якості					
1		Опитування	одиниць	Анкета			
Пояснення щодо причин розбіжностей							
9	2418600	Завдання 9					
«Різні сцени - Неупереджений погляд»							
1		затрат					
1		Видатки загального фонду на виконання завдання	тис. грн	Довідка фінансового управління ЧМР № 445 від 21.08.2017 року	25,000	25,000	
2		продукту					
1		Створення театральної-сінематографічної вистави, кількість показів	одиниць		4	4	
4		ефективності					
1		Кількість осіб залучених до перегляду вистави та тренінгу	одиниць	Журнал реєстрації	120	120	
5		якості					
1		Опитування	одиниць	Анкета			
Пояснення щодо причин розбіжностей							
10	2418600	Завдання 10					
"Історії міста в історіях людей-історії людей в історіях міста"							
1		затрат					
1		Видатки загального фонду на виконання завдання	тис. грн	Довідка фінансового управління ЧМР № 445 від 21.08.2017 року	24,950	24,950	
2		продукту					
1		Видавництво збірника «Історія міста в історіях людей»	одиниць	Накладна	50	50	

4		ефективності					
1		Вартість одного довідника за рахунок загального фонду	грн	Розрахунок	110,000	110,000	
5		якості					
1		Опитування	одиниць	Анкета			
Пояснення щодо причин розбіжностей							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник начальника управління
культури та туризму

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

С.М.Власенко
(ініціали та прізвище)

Н.С.Доброходова
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. **2400000** **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2410000** **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **2410180** **0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1547,283	0,00	1547,283	1443,932	0,00	1443,932	-103,351	0,00	-103,351

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення ш причин відхиленн.
				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	2410180	0111	Підпрограма										
			Завдання	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них законом повноваже сфері культури									
				1547,283		1547,283	1443,932		1443,932	-103,351			-103,351
			Усього	1547,283		1547,283	1443,932		1443,932	-103,351			-103,351

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення ш причин відхиленн.
	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

Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
		Завдання 1	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них законом повноважень у сфері культури				
затрат							
1		Обсяг видатків	Тис.грн	Кошторис загального фонду	1547,283	1443,932	-103,351
2		Кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис 2017 рік	8	8	0
1		Площа адміністративних одиниць	кв.м	Рішення вик.комітету № 183 від 13.05.16	133,3	133,3	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей 1. Економія по заробітній платі та нарахуваннях на ФОП пояснюється наявністю вакантної посади між періодами звільнення працівників та прийняттям нових працівників. 2. У зв'язку з зміною адреси приміщення та переїздом склалася економія по енергоносіях. 3. У зв'язку з зміною адреси приміщення та переїздом у 2017 році, та неможливістю врахувати все точно склалася економія по використанню товарів та послуг, а саме:

- договір з КП «Новозаводським» ЧМР на прибирання приміщення заключено на місяць пізніше, ніж планувалося. Кошти на страхування приміщення, повірку лічильників, зв'язок, охорону приміщення залишилися невикористані. Невикористані кошти на непередбачуваний ремонт, заправку картриджів за рахунок бережливого відношення до комп'ютерної техніки. Економія коштів склалася і за рахунок закупівлі стелажів металевих на сайті Держзакупівель.

4. Не проводилось навчання підвищення кваліфікації по причині відсутності комплектації груп.

2		продукту					
1		Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Книга реєстрації	913	1300	+387
2		Кількість підготовлених нормативних актів(накази)	одиниць	Книга реєстрації	238	238	0
3		Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	одиниць	Книга реєстрації	150	160	+10

Пояснення щодо причин розбіжностей. 1. Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг перевиконано у зв'язку із збільшенням кількості громадян, які звернулися до управління. 2. Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів перевиконано у зв'язку із розглядом завдань, які були поставлені додатково по причині проведення святкових заходів.

3		ефективності					
1		Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Книга реєстрації	913	1300	+387
2		Кількість підготовлених нормативних актів(накази)	одиниць	Книга реєстрації	238	238	0
		Кількість проведених засідань , нарад, оргкомітеті	одиниць	Книга реєстрації	150	160	+10
		Середні витрати на утримання штатної одиниці	Грн..	Кошторис	193410	180492	-12918

Пояснення щодо причин розбіжностей. 1. Економія середніх витрат по заробітній платі та нарахуваннях на ФОП пояснюється наявністю вакантної посади між періодами звільнення працівників та прийняттям нових працівників. 2. Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг перевиконано у зв'язку із збільшенням кількості громадян, які звернулися до управління. 3. Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів перевиконано у зв'язку із розглядом завдань, які були поставлені додатково по причині проведення святкових заходів.

4		якості					
		Відсоток отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунок	100%	142,4%	42,4%
		Відсоток підготовлених нормативних актів(наказів) у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100%	100%	0%
		Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	%	розрахунок	100%	106,7%	6,7%

Пояснення щодо причин розбіжностей. 1. Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг перевиконано у зв'язку із збільшенням кількості громадян, які звернулися до управління.
2. Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів перевиконано у зв'язку із розглядом завдань, які були поставлені додатково по причині проведення святкових заходів.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

[illegible]

Інвестиційний проект 1													
Надходження із бюджету													
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
Інвестиційний проект 2													
...													
Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ 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 103,351 тис.грн. пояснюється:

- економією по заробітній платі та нарахуваннях на ФОП в сумі 56,911 тис. грн. пояснюється наявністю вакантної посади між періодами звільнення працівників та прийняттям нових працівників.

- у зв'язку з зміною адреси приміщення та переїздом у лютому 2017 року, та можливістю непередбачуваних обставин, склалася економія в сумі 46,440 тис.грн. по використанню товарів та послуг, а саме:

- у сумі 13,690 тис. грн. склалася з наступних причин - договір з КП «Новозаводським» ЧМР на прибирання приміщення заключено пізніше, ніж планувалося. Невикористані кошти на страхування приміщення, повірку лічильників, зв'язок, охорону приміщення по причині того, що планувалися ці витрати у 2016 році, та у зв'язку з переїздом все передбачити було неможливо. За рахунок бережливого відношення до комп'ютерної техніки невикористані кошти на непередбачуваний ремонт, заправку картриджів.

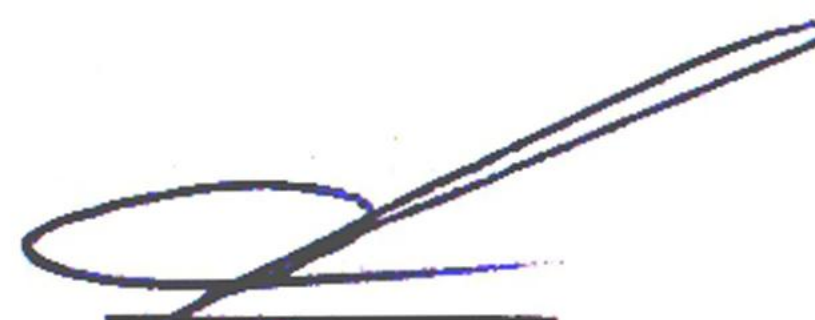
- у сумі 12,300 тис.грн. склалася і за рахунок закупівлі стелажів архівних металевих на сайті Держзакупівель.

- у сумі 17,450 тис.грн. оплату комунальних послуг у зв'язку з переїздом управління за новою адресою, та з призупиненням договору оренди з попереднім орендарем.

- у сумі 3,000 тис. грн. на навчання, тому що не проводилось навчання підвищення кваліфікації по причині відсутності комплектації груп.

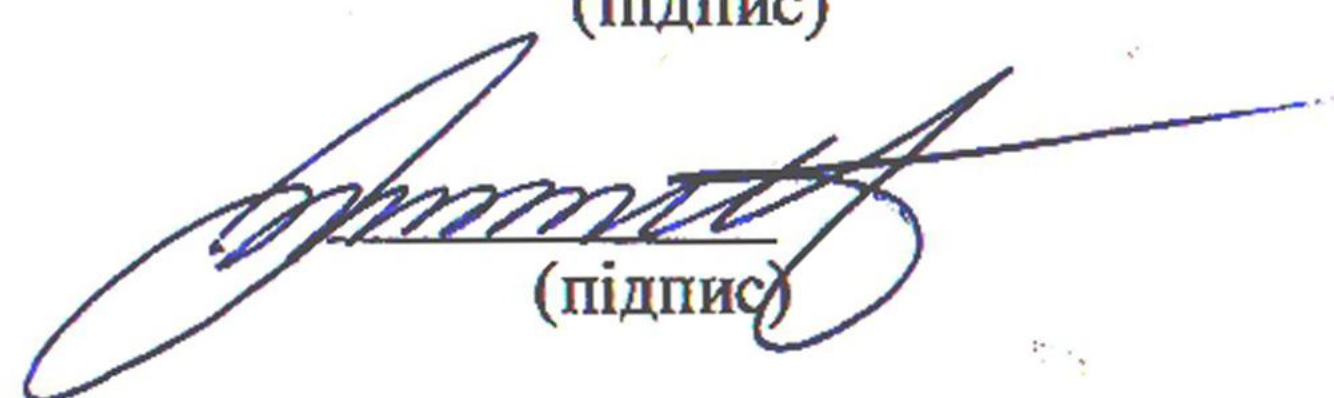
Заступник начальника управління
культури та туризму

Головний бухгалтер



(підпис)

С.М.Власенко
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Н.С.Доброходова
(ініціали та прізвище)

26.08.2014 № 836

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року**

- #### 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
7899,368	875,228	8774,596	7701,751	867,542	8569,293	-197,617	-7,686	-205,303

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	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
			Підпрограма										
			Завдання 1										
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.													

1	2414030	0822		7899,368	10,100	7909,468	7701,751	10,100	7711,851	-197,617	0	-197,617	
			Завдання 2										
Капітальний ремонт													
1	2414030	0822			445,930	445,930		438,244	438,244		-7,686	-7,686	
			Завдання 3										
Поповнення матеріально-технічної бази													
1	2414030	0822			419,198	419,198		419,198	419,198		0	0	
				7899,368	875,228	8774,596	7701,751	867,542	8569,293	-197,617	-7,686	-205,303	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)										
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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
Регіональна цільова програма 1										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
1	2414030	Завдання 1					
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу							
1	затрат						
1		Кількість установ (комунальних підприємств) - усього	одиниць	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з бюджету м Чернігова	2	2	0
2		Видатки загального фонду на проведення культурно	тис грн	кошторис на 2017 рік	2274,754	2263.501	-11.253

3	Видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис грн	кошторис на 2017 рік	5624,614	5438,250	-186,364
4	Середнє число ставок - усього	одиниць	штатний розпис на 2017 рік	66,75	61,75	0
5	Середнє число ставок-керівних працівників	одиниць	штатний розпис на 2017 рік	4,5	3,5	0
6	Середнє число ставок-художнього персоналу	одиниць	штатний розпис на 2017 рік	16	15,75	0
7	Середнє число ставок-артистичного персоналу	одиниць	штатний розпис на 2017 рік	22,25	20,25	0
8	Середнє число ставок-спеціалістів	одиниць	штатний розпис на 2017 рік	3	3,75	
9	Середнє число ставок-обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис на 2017 рік	1,5	1,5	0
10	Середнє число ставок-робітників	одиниць	штатний розпис на 2017 рік	19,5	17,75	0

Пояснення щодо причин розбіжностей 1. В результаті реорганізації КП «Міський Палац культури» введено середньорічної 1,75ст. робітників та введено 0,75ст. спеціалістів.

2	продукту					
1	Комерційна місткість глядачевих залів	місць	звітність	950	950	0
2	Плановий обсяг доходів	тис.грн	фінансовий план комунальних підприємств	3700,020	3576,150	-123,870
3	Кількість культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	одиниць	календарний план заходів	58	58	
4	Кількість концертів-усього	одиниць	журнал обліку	220	229	
5	З них концертів на стаціонарі	одиниць	журнал обліку	110	124	
6	Кількість слухачів-усього	тис.осіб	журнал обліку	110,000	114,500	
7	З них слухачів на стаціонарі	тис.осіб	журнал обліку	60,500	68,200	

Пояснення щодо причин розбіжностей

3	ефективності					
1	Середня ціна 1-го квитка	грн	розрахунок	28,000	35,000	
2	Середні витрати на проведення 1-го заходу	тис грн	розрахунок	39,200	39,025	
3	Середня кількість слухачів на 1-ому концерті	осіб	розрахунок	500	500	
4	якості					
1	Середня завантаженість залів	%	розрахунок	70	70	

2		Динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5	30	
3		Динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5	3	
4		Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,9	6	
5		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,1	5	

Пояснення щодо причин розбіжностей

2	2414030	Завдання 2					
Капітальний ремонт							
1		Затрат					
1		Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис грн	Довідка фінансового управління ЧМР № 83 від 06.03.2017 року	445,930	438,244	-7,686
2		Продукту					
1		Площа приміщень, що потрібно відремонтувати	кв м	Проектно-кошторисна документація	29	29	0
3		Ефективності					
1		Середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	розрахунок	15378,900	15111,862	-267,038
4		якості					
1		Відсоток площі приміщень які плануються відремонтувати, до площі ,яка потребує ремонту	%	розрахунок	61	61	0

Пояснення щодо причин розбіжностей

3	2414030	Завдання 3					
Поповнення матеріально - технічної бази							
1		Затрат					

		придбання предметів довгострокового користування		фінансового управління ЧМР № 712 від 22.11.2017 року			
2		Продукту					
1		Кількість одиниць обладнання	штук	договір	21	21	0
3		Ефективності					
		Середня вартість одиниці обладнання	грн	розрахунок	19961,810	19961,810	0
4		якості					
1		Динаміка поповнення обладнання в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	4	4	
Пояснення щодо причин розбіжностей							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ 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 197,617 тис. грн пояснюється у комунальних підприємствах економією бюджетних коштів по оплаті праці 145,324 тис. грн за рахунок вакантних посад, комунальних послуг 28,802 тис. грн. (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період), оплатою інших послуг 12,238 тис.грн. Економія коштів по проведенню загальноміських заходів 11,253 тис.грн пояснюється раціональним їх використанням.
2. Розбіжність між касовими видатками та показниками паспорта бюджетної програми по спеціальному фонду 7,686 тис. грн пояснюється економією бюджетних коштів по бюджету розвитку КП « Міський Палац культури» "Капітальний ремонт санітарних вузлів КП Міський палац культури ЧМР за адресою м.Чернігів вул.Івана Мазепи,23".

Заступник начальника управління
культури та туризму



(підпис)

С.М.Власенко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Н.С.Доброходова
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}