

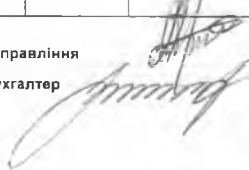
Інформація про бюджет
за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету
або класифікації кредитування бюджету
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету)

за 2017 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/ код економічної класифікації видатків бюджету, або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			План на 2017 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2017 рік	План на 2017 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2017 рік	План на 2017 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету			56716,0	55897,3	4946,1	4801,1	61662,1	60698,4
2110			36405,3	36281,3	1434,1	1425,2	37839,4	37706,5
2120			8024,2	8003,2	309,5	305,1	8333,7	8308,3
2210			1427,5	1371,3	318,1	277,2	1745,6	1648,5
2240			2501,2	2221,5	33,5	30,7	2534,7	2252,2
2250			49,1	43,9	6,0	5,9	55,1	49,8
2271			1743,6	1668,6	39,7	5,4	1783,3	1674,0
2272			47,9	41,2	8,5	6,5	56,4	47,7
2273			225,7	189,4	1,9	0,7	227,6	190,1
2274			146,6	138,8			146,6	138,8
2610			5624,6	5438,3			5624,6	5438,3
2282			433,5	426,9	1,6	0,4	435,1	427,3
2730			62,3	62,3			62,3	62,3
2800			24,5	10,6			24,5	10,6
3110					1349,4	1311,0	1349,4	1311,0
3210					1443,8	1433,0	1443,8	1433,0
в т. числі за бюджетними програмами								
Код бюджетної програми 2410180	0111	" Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах "						
			1547,3	1443,9	0,0	0,0	1547,3	1443,9
2110			857,0	805,9			857,0	805,9
2120			188,5	182,6			188,5	182,6
2210			253,6	242,3			253,6	242,3
2240			91,9	77,8			91,9	77,8
2250			8,6	8,1			8,6	8,1
2271			115,4	100,2			115,4	100,2
2272			2,5	1,9			2,5	1,9
2273			26,8	25,1			26,8	25,1
2274								
2610								
2282			3,0				3,0	
2730								
2800								
3110								
Код бюджетної програми 2414030	0822	"Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи"						
			7896,3	7701,8	875,2	867,5	8268,9	8066,7
2110			412,0	412,0				
2120			90,6	90,6				
2210			363,8	361,2	9,1	9,1	372,9	370,3
2240			1075,0	1069,5	1,0	1,0	1076,0	1070,5
2250								
2271								
2272								
2273								
2274								
2610			5624,6	5438,3			5624,6	5438,3
2282			326,5	326,4			326,5	326,4
2730			3,8	3,8			3,8	3,8
2800								
3110								
3210					865,1	867,4	865,1	867,4
Код бюджетної програми 2414060	0824	"Бібліотеки"						
			6897,0	6839,1	466,2	445,5	7363,2	7284,6
2110			4880,6	4874,2	9,0	9,0	4889,6	4883,2
2120			1086,1	1085,4	2,0	2,0	1088,1	1087,4
2210			179,3	165,8	67,7	58,9	247,0	224,7
2240			122,4	118,1	13,7	11,7	136,1	129,8
2250			2,1	2,1			2,1	2,1
2271			432,1	411,5			432,1	411,5
2272			12,6	12,2	0,9	0,2	13,5	12,4
2273			52,5	50,7	0,6	0,2	53,1	50,9
2274			121,5	113,7			121,5	113,7
2282			4,3	4,2			4,3	4,2
2730								
2800			3,5	1,2			3,5	1,2
3110					372,3	363,5	372,3	363,5

Код бюджетної програми 2414090	0828	" Палаці і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу"						
			2071,5	2031,5	278,7	246,6	2350,2	2278,1
2110			1233,3	1222,3	66,3	57,6	1299,6	1279,9
2120			274,9	272,7	16,1	13,8	291,0	286,5
2210			106,9	106,0	31,8	31,8	138,7	137,8
2240			96,3	81,6	9,5	8,7	105,8	90,3
2250			0,9	0,8			0,9	0,8
2271			300,6	297,2			300,6	297,2
2272			1,5	0,8	5,0	5,0	6,5	5,8
2273			26,8	23,8			26,8	23,8
2274			25,1	25,1			25,1	25,1
2282			1,2	1,2			1,2	1,2
2730								
2800			4,0				4,0	
3110					150,0	129,7	150,0	129,7
Код бюджетної програми 2414100	0960	"Школи естетичного виховання"						
			36963,8	36908,3	2747,2	2665,7	38711,0	38574,0
2110			28171,3	28171,3	1358,8	1358,6	29530,1	29529,9
2120			6196,8	6196,8	291,4	289,4	6488,2	6486,2
2210			280,0	277,2	209,3	177,3	489,3	454,5
2240			212,7	207,3	9,4	9,4	222,1	216,7
2250			33,2	31,7	6,0	5,8	39,2	37,5
2271			875,1	841,2	39,7	5,4	914,8	846,6
2272			29,6	25,9	2,5	1,2	32,1	27,1
2273			86,7	86,4	1,3	0,4	88,0	86,8
2274								
2282			4,5	2,7	1,7	0,4	6,2	3,1
2730			58,5	58,5			58,5	58,5
2800			15,4	9,3			15,4	9,3
3110					827,1	817,8	827,1	817,8
Код бюджетної програми 2414200	0829	"Інші культурно-освітні заклади та заходи"						
			898,7	865,7	0,0	0,0	898,7	865,7
2110			650,3	649,9			650,3	649,9
2120			143,1	143,1			143,1	143,1
2210			22,6	22,5			22,6	22,5
2240			41,9	25,4			41,9	25,4
2250			1,2	1,2			1,2	1,2
2271			20,4	18,4			20,4	18,4
2272			1,1	0,3			1,1	0,3
2273			13,5	3,5			13,5	3,5
2274								
2282			3,0	1,4			3,0	1,4
2730								
2800			1,6				1,6	
3110								
Код бюджетної програми 2418600	0133	"Інші видатки"						
			1438,4	1106,8	8,7	8,7	1447,1	1116,5
2110			200,9	145,6			200,9	145,6
2120			44,2	32,0			44,2	32,0
2210			221,3	196,3			221,3	196,3
2240			861,0	641,9			861,0	641,9
2250								
2271								
2272			0,6				0,6	
2273			19,4				19,4	
2274								
2282			91,0	91,0			91,0	91,0
2730								
2800								
3110					8,7	8,7	8,7	8,7
Код бюджетної програми 2416310	0490	" Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території "						
3210					570,0	566,9	570,0	566,9

Начальник управління
Головний бухгалтер



О.І.Шевчук
Н.С.Доброходова

Інформація про виконання
результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету)

за 2017 рік

24110180

"Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах"

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(Назва бюджетної програми)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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
	Затрат											
1	Обсяг видатків	тис. грн	Кошторис загального фонду	1547,283		1547,283	1443,932		1443,932	-103,351		-103,351
2	Кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис на 2017 рік	8		8	7		7	-1		
3	Площа адміністративних одиниць	кв. м	Рішення вик. комітету №183 від 13.05.2016р.	133,3		133,3	133,3		133,3	0		0
1. Економія по заробітній платі та нарахуваннях на ФОП пояснюється наявністю вакантної посади між періодами звільнення та прийняття працівників. 2. У зв'язку з зміною адреси приміщення та переїздом склалася економія по енергосферах. 3. У зв'язку з зміною адреси приміщення та переїздом в 2017 році виникла економія по послугах охорони повітря лічильників зв'язку обслуговуванню комп'ютерної техніки, тощо. 4. Не проводились навчання по підвищенню кваліфікації по причині відсутності комплектації груп.												
	Продукту											
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, скарг	одиниць	Книга реєстрації	913	913	0				0		0
2	Кількість підготовлених нормативних актів (накази)	одиниць	Книга реєстрації	238	238	0				0		0
3	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	одиниць	Книга реєстрації	150	150	0				0		0
	Ефективності											
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Книга реєстрації	913	913	0				0		0
2	Кількість підготовлених нормативних актів (накази)	одиниць	Книга реєстрації	238	238	0				0		0
3	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	одиниць	Книга реєстрації	150	150	0				0		0
4	Середні витрати на утримання штатної одиниці	грн	Кошторис загального фонду	193,41	206,276	12,866				12,866		12,866
1. Середні витрати по заробітній платі пояснюються виплатою одноразових премій згідно економік ФОП на підставі розпоряджень												
	Якості											
1	Відсоток отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	Розрахунок	100	100	0				0		0
2	Відсоток підготовлених нормативних актів (наказів) у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100	100	0				0		0
3	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	100	0				0		0

Начальник управління культури

О.І.Шевчук

Головний бухгалтер

Н.С.Доброходова

**Інформація про виконання
результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету)**

за 2017 рік

2414030

"Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи"

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(Назва бюджетної програми)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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	
Завдання 1 Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичного виховання розвиток та збагачення духовного потенціалу.												
	Затрат											
1	Кількість установ (комунальних підприємств)	одиниць	зведення планів по мережах, штатах і контингентах, що фінансуються з бюджету м. Чернігова	2		2		2				
2	Видатки загального фонду на проведення культурно-освітніх заходів	тис. грн	кошторис на 2017 рік	2274,754		2274,754	2263,501	2263,501		-11,253	-11,253	
3	Видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис. грн	кошторис на 2017 рік	5624,614		5624,614	5438,25	5438,25		-186,364	-186,364	
4	Середнє число ставок - усього	одиниць	штатний розпис на 2017 рік	66,75		66,75	62,5	62,5		-4,25	-4,25	
5	Керівних працівників	одиниць	штатний розпис на 2017 рік	4,5		4,5	3,5	3,5		-1	-1	
6	Художнього персоналу	одиниць	штатний розпис на 2017 рік	16		16	15,75	15,75		-0,25	-0,25	
7	Артистичного персоналу	одиниць	штатний розпис на 2017 рік	22,25		22,25	20,25	20,25		-2	-2	
8	Спеціалістів	одиниць	штатний розпис на 2017 рік	3		3	3,75	3,75		0,75	0,75	
9	Обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис на 2017 рік	1,5		1,5		1,5				
10	Робітників	одиниць	штатний розпис на 2017 рік	19,5		19,5	17,75	17,75		-1,75	-1,75	
1. Розбіжність між планом та фактом пояснюється економією по заробітній платі за рахунок вакантних посад по КП "Центральний парк культури та відпочинку" 2. В результаті реорганізації КП "Міський палац культури" виведено 1,75 ст. робітників та введено 0,75 ст. спеціалістів												
	Продукту											
1	Комерційна місткість глядачевих залів	місць	звітність	950		950	950	950				
2	Плановий обсяг доходів	тис. грн	фінансовий план комунальних підприємств	3700,02		3700,02	3576,150	3576,150		-123,870	-123,870	
3	Кількість культурно-освітніх заходів	одиниць	календарний план заходів	58		58	58	58				
4	Кількість концертів (усього)	одиниць	журнал обліку	220		220	229	229		9	9	
5	з них на стаціонарі	одиниць	журнал обліку	110		110	124	124		14	14	
6	Кількість слухачів (усього)	тис. осіб	журнал обліку	100,000		100,000	114,500	114,500		14,500	14,500	
7	з них на стаціонарі	тис. осіб	журнал обліку	60,500		60,500	68,200	68,200		7,700	7,700	
	Ефективності											
1	Середня ціна 1-го квитка	грн	розрахунок	28,000		28,000	35,000	35,000		7,000	7,000	
2	Середні витрати на проведення 1-го заходу	тис. грн	розрахунок	39,200		39,200	39,025	39,025		-0,175	-0,175	
3	Середня кількість слухачів на 1-ому концерті	осіб	розрахунок	500		500	500	500				
	Якості											
1	Середня завантаженість залів	%	розрахунок	70		70	70	70				
2	Динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5		5	30	30				

3	Динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5	5	3	3
4	Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,9	1,9	6	6
5	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,1	1,1	5	5
Завдання 2 Капітальний ремонт							
Затрат							
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн	довідка фінансового управління ЧМР №83 від 06.03.2017 року	445,93	445,93	438,244	438,244
Продукту							
1	Площа приміщень, яку потрібно відремонтувати	кв м	проектно- кошторисна документація	29	29	29	29
Ефективності							
1	Середня вартість 1 кв м ремонту	грн	розрахунок	15378,900	15378,900	15111,862	15111,862
Якості							
1	планується відремонтувати до площі що потребує ремонту	%	розрахунок	61	61	61	61
Завдання 3 Поповнення матеріально-технічної бази							
Затрат							
1	Поповнення матеріально-технічної бази	тис. грн	довідка фінансового управління ЧМР №712 від 22.11.2017 року	419,198	419,198	419,198	419,198
Продукту							
1	Кількість одиниць обладнання	штук	договір	21	21	21	21
Ефективності							
1	Середня вартість одиниці обладнання	грн	розрахунок	19961,81	19961,81	19961,81	19961,81
Якості							
1	Динаміка поповнення обладнання в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	4	4	4	4

Начальник управління культури

Головний бухгалтер

О.І.Шевчук

Н.С.Доброходова

Інформація про виконання
результативних показників , що характеризують виконання бюджетної програми
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

24114060

" Бібліотеки "

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

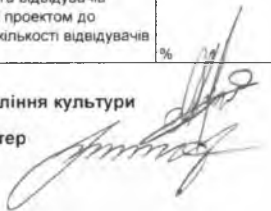
(Назва бюджетної програми)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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	
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												
	Затрат											
1	Кількість установ (бібліотек)	одиниць	зведення планів по мережі штатах і контингентах, що фінансуються з бюджету м Чернігова	2	2	2	2		2			
2	Середнє число ставок - (усього)	одиниць	штатний розпис на 2017 рік	87,75	87,75	87,5		87,5	-0,25			-0,25
3	Середнє число ставок - бібліотекарів	одиниць	штатний розпис на 2017 рік	44	44	44		44				
1 З 01 жовтня звільнена ставка завідувача сектору обліку та контролю												
	Продукту											
1	Кількість книговидач	тис од	реєстри	637200	637200	640157		640157	2957			2957
2	Поповнення бібліотечного фонду	тис примірників	реєстри	15,500	15,500	7,264		7,264	-8,236			-8,236
3	Число читачів	тис осіб	реєстри	34,100	34,100	34,000		34,000	-0,100			-0,100
1 У зв'язку з підвищенням вартості книг зменшилась кількість надходжень за бюджетні кошти 2 Зменшилось число читачів у зв'язку з розширенням користувачів послуг інтернету												
	Ефективності											
1	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	75,000	75,000	75,000		75,000				
2	Кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря	тис од	розрахунок	14,481	14,481	14,549		14,549	0,068			0,068
1 У зв'язку з зростанням книговидач зросло навантаження на одну ставку бібліотекаря												
	Якості											
1	Відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	99	99	101		101	2			2
2	Динаміка збільшення книговидачу плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	101	101	101		101				
1 Кількість відвідувачів зросла на 2 відсотки у зв'язку з проведенням культурно-мистецьких заходів												
Завдання 2 Надання мешканцям міста інформаційних, просвітницьких, консультаційних послуг з популяризації знань про ЄС у рамках проекту " Все про Європу " - пункти європейської інформації в міських бібліотеках.												
	Затрат											
1	Затрати на виконання проекту	тис грн	кошторис на 2017 рік	82,000	82,000	81,986		81,986	-0,014			-0,014
	Продукту											
1	Кількість облаштованих пунктів з європейської інтеграції	одиниць	проект	13,000	13,000	13,000		13,000				
2	Кількість проведених культурно-мистецьких заходів	одиниць	проект	90,000	90,000	90,000		90,000				
3	Число відвідувачів	тис осіб	проект	5,100	5,100	5,100		5,100				

Ефективності												
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	19,000		19,000	19,000			19,000		
	Якості											
1	Питома вага відвідувачів охоплених проектом до загальної кількості відвідувачів бібліотек	%	розрахунок	15,000		15,000	15,000			15,000		

Начальник управління культури

Головний бухгалтер



О.І.Шевчук

Н.С.Доброходова

**Інформація про виконання
результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік**

24114090

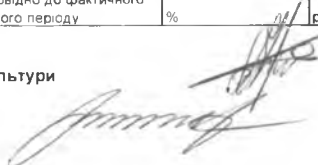
" Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу"

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(Назва бюджетної програми)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Затрат											
1	Кількість установ (усього)	одиниць	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з бюджету м. Чернігова	1		1	1		1			
2	у тому числі будинків культури	одиниць	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з бюджету м. Чернігова	1		1	1		1			
3	Середнє число ставок - (усього)	одиниць	шлатний розпис на 2017 рік	28,5		28,5	26,75		26,75	1,75		1,75
4	Керівних працівників	одиниць	шлатний розпис на 2017 рік	5		5	5		5			
5	Спеціалістів	одиниць	шлатний розпис на 2017 рік	14		14	13,25		13,25	0,75		
6	Обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	шлатний розпис на 2017 рік	1		1	0,5		0,5	0,5		
7	Робітників	одиниць	шлатний розпис на 2017 рік	8,5		8,5	8		8	-0,5		
1. Посада обслуговуючого персоналу та робітника зайнята сумісниками 2. Вакантні 0.75 спеціаліста												
Продукту												
1	Кількість відвідувачів	тис осіб	звітність	24,500		24,500	28,500		28,500	4000		4000
2	Кількість дозвілєвих об'єктів	одиниць	звітність	10		10	10		10			
3	Кількість постійно-діючих протягом року клубних угруповань	одиниць	звітність	18		18	16		16	-2		-2
4	Кількість народних і зразкових колективів	одиниць	звітність	7		7	7		7			
5	Планова кількість учасників клубних угруповань	осіб	звітність	480		480	473		473	-7		-7
1 Не відкрито два клубних угруповання у зв'язку з відсутністю підтримки жителів мікрорайону												
Ефективності												
1	Вартість одного проведеного заходу	грн	розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000			
2	Витрати на один колектив	грн	розрахунок	4166,000		4166,000	4166,000		4166,000			
Якості												
1	Питома вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста	%	розрахунок	10		10	10		10			
2	Динаміка збільшення кількості проведених заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	22		22	5		5			
3	Динаміка збільшення кількості учасників у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	10		10	5		5			

Начальник управління культури
Головний бухгалтер



О.І.Шевчук
Н.С.Доброходова

Інформація про виконання
результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету)

за 2017 рік

24114100

" Школи естетичного виховання дітей"

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(Назва бюджетної програми)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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
	Затрат											
1	Кількість установ (усього)	одиниць	зведення планів по мережі штатах і контингентах, що фінансуються з бюджету м. Чернігова	4		4	4		4			
2	у тому числі музичних шкіл	одиниць	зведення планів по мережі штатах і контингентах, що фінансуються з бюджету м. Чернігова	3		3	3		3			
3	Середнє число ставок - (усього)	одиниць	штатний розпис на 2017 рік	464	44,5	508,5	465	43,5	507,5			
4	Керівних працівників	одиниць	штатний розпис на 2017 рік	10		10	10		10			
5	Педагогічних працівників	одиниць	тарифікаційний список на 2017 рік	390	43,5	433,5	390	42,5	432,5	1		1
6	Спеціалістів	одиниць	штатний розпис на 2017 рік	10	1	11	10	1	11			
7	Обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис на 2017 рік	7		7	6,5		6,5			
8	Робітників	одиниць	штатний розпис на 2017 рік	47		47	47,5		47,5			
9	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - усього	тис. грн	звіт за 2017 рік	35963,842	2747,189	38399,091	35908,285	2665,76	38574,045	-55,557		174,954
10	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн	звіт за 2017 рік	35963,842		35963,842	35908,285		35908,285	-55,557		-55,557
11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн	звіт за 2017 рік		2747,189	2747,189		2665,76	2665,76		-81,429	-81,429
12	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн	звіт за 2017 рік		1894,844	1894,844		1822,675	1822,675		-72,169	-72,169
1 Внесені зміни до штатного розпису, а саме введено 0,5 ст. діловода та введено 0,5 ст. настроювача музичних інструментів												
	Продукту											
1	Середня кількість учнів які отримують освіту у школах естетичного виховання - усього	тис. осіб	звітність	2290		2290	2325		2325	35		35
2	Середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	одиниць	звітність	390		390	454		454	64		64
	Ефективності											
1	Середні витрати на місяць на навчання одного учня у школах естетичного виховання	грн	розрахунок	1395,000		1395,000	1382,582		1382,582			
2	у тому числі за рахунок плати за навчання	грн	розрахунок	94,000		94,000	87,105		87,105			
3	Кількість учнів на одну підставку	осіб	розрахунок	5		5	5		5			
	Якості											
1	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звітність	2		2	8		8	6		6
2	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти		звітність	2		2	4,7		4,7	2,7		2,7

Начальник управління культури

О.І.Шевчук

Головний бухгалтер

Н.С.Доброходова

**Інформація про виконання
результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік**

24114200

"Інші культурно-освітні заклади та заходи"

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(Назва бюджетної програми)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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	
	Затрат											
1	Кількість установ (усього)	одиниць	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з бюджету м Чернігова	1	1	1		1				
2	у тому числі централізованих бухгалтерій	одиниць	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з бюджету м Чернігова	1	1	1		1				
3	Середнє число ставок - (усього)	одиниць	штатний розпис на 2017 рік	11,5		11,5	11,5			11,5		
4	Керівних працівників	одиниць	штатний розпис на 2017 рік	1		1	1			1		
5	Спеціалістів	одиниць	штатний розпис на 2017 рік	10		10	10			10		
7	Обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис на 2017 рік									
8	Робітників	одиниць	штатний розпис на 2017 рік	0,5		0,5	0,5			0,5		
9	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованих бухгалтерій	тис. грн	звіт за 2017 рік	898,614		898,614	865,701			865,701	-32,913	
1 Розбіжність пояснюється економією коштів, а саме призупинене програмне забезпечення ФІАТУ, не виготовлялись ключі до програми у податкову, економія по енергозв'язку у зв'язку з призупиненням договору оренди приміщень на проводились навчання по підвищенню кваліфікації бухгалтерів по причині відсутності комплектації гонл												
	Продукту											
1	Кількість особових рахунків відкритих в управлінні Державної казначейської служби України у м. Чернігові Чернігівської області	одиниць	реєстри	12	12	18			18	6	6	
2	Кількість договорів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	одиниць	реєстри	200	200	211			211	11	11	
1 Збільшена кількість рахунків у зв'язку з відкриттям на протязі року рахунків за дорученнями. 2 У зв'язку з збільшенням обсягу виконання послуг збільшилась кількість договорів.												
	Ефективності											
1	Кількість особових рахунків на одного працівника	грн	розрахунок	1	1	2			2	1	1	
2	Середні витрати на утримання однієї ставки на місяць	грн	розрахунок	6497,200		6497,200	6273,195			6273,195	-224,005	

Начальник управління культури

О.І.Шевчук

Головний бухгалтер

Н.С.Доброходова

Інформація про виконання
результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

24116310

"Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території "

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(Назва бюджетної програми)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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	
	Затрат											
1	Обсяг видатків на реконструкцію	тис.грн	Кошторис з урахуванням змін від 13.12.2017 року		570,000	570,000		566,889	566,889		-3,111	-3,111
1 Розбіжність пояснюється економією коштів на проведення ремонту												
	Продукту											
1	Площа що підлягає реконструкції	кв.м	Проектно-кошторисна документація		385,150	385,150		385,150	385,150			
	Ефективності											
1	Середні витрати на реконструкцію одного квадратного метра площі	грн.	розрахунок		1479,940	1479,940		1471,865	1471,865		-8,075	-8,075
	Якості											
1	Відсоток площі, яка відремонтована до загальної площі реконструкції	%	розрахунок		35	35		35	35			

Начальник управління культури

О.І.Шевчук

Головний бухгалтер

Н.С.Доброходова

Інформація про виконання
результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету)

за 2017 рік

24118600

" Інші видатки "

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(Назва бюджетної програми)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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	
Завдання 1 Популяризація української мови, духовне та естетичне виховання дітей та молоді у рамках безкоштовного культурно-освітнього проекту " Мова - література-культура-красзнавство"												
Затрат												
1	Видатки загального фонду на виконання проекту	тис грн	кошторис на 2017 рік	155,000		155,000	144,003		144,003	-10,997		-10,997
2	Оплата праці (винагорода) викладачів залучених до виконання проекту	тис грн	кошторис на 2017 рік	60,000		60,000	59,887		59,887	-0,113		-0,113
1 Залишок невикористаних коштів виник за рахунок економії по оренді оргтехніки												
Продукту												
1	Кількість відвідувачів на творчих зустрічах	осіб	журнал реєстрації	1224		1224	1224		1224			
2	Кількість творчих зустрічей, заходів	одиниць	журнал реєстрації	18		18	18		18			
3	Кількість учбових лекцій	одиниць	журнал реєстрації	152		152	152		152			
4	Кількість учасників лекцій	осіб	журнал реєстрації	68		68	68		68			
Ефективності												
1	Вартість одного заходу	тис грн	розрахунок	8,611		8,611	8,611		8,611			
2	Кількість відвідувачів на одному концерті	осіб	розрахунок	68		68	68		68			
3	Кількість учасників лекцій	осіб	розрахунок	17		17	17		17			
Якості												
1	Кількість відгуків про реалізацію проекту	одиниць	книга відгуків, відеоматеріали									
2	Динаміка збільшення чисельності у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5		5	5		5			
Завдання 2 Забезпечення навчально-виховного процесу у середніх та старших школярів на традиційних методико-психологічних засадах з використанням власних творчих ідей у рамках проекту "Відкриття художньої студії "Творча майстерня"												
Затрат												
1	Видатки загального фонду на виконання проекту	тис грн	кошторис на 2017 рік	183,000		183,000	14,575		14,575	-168,425		-168,425
2	Оплата праці викладачів студії	тис грн	кошторис на 2017 рік	51,240		51,240				-51,240		-51,240
3	Послуги оренди	тис грн	кошторис на 2017 рік	20,000		20,000				-20,000		-20,000
1 Залишок коштів сформувалася у зв'язку з розпочатою роботою у листопаді 2017 року. Студія була забезпечена по оплаті праці, оренді приміщення та комунікативними послугами зі сторони Департаменту культури і туризму національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації.												
Продукту												
1	Кількість учнів охоплених декоративно-прикладним мистецтвом	осіб	журнал реєстрації	100		100						
2	Кількість проведених мистецьких виставок	одиниць	журнал реєстрації	8		8						
Ефективності												
1	Затрати на одного учня	тис грн	розрахунок	1,830								
2	Затрати на одну виставку	тис грн	розрахунок	3,775								
Якості												

1	Відсоток підготовлених старших школярів, які вступили до художньо-професійних, середньо-спеціальних та вищих учбових закладів	%	розрахунок	5									
Завдання 3 Створення сприятливих умов для застосування і функціонування туристичного маршруту "Чернігів-місто легендарних різнобарвних мостів"													
Затрат													
1	Видатки загального фонду на виконання проекту	тис. грн	кошторис на 2017 рік	99,500			99,500						
Продукту													
1	Створення інформаційного контенту для кожної мостової споруди	одиниць	результати конкурсу	21			21						
2	Кількість літературних творів, створених в процесі проведення творчих конкурсів	одиниць	конкурсні комісії	21			21						
3	Кількість творів образотворчого мистецтва створених в процесі проведення творчих конкурсів	одиниць	конкурсні комісії	42			42						
4	Кількість музичних творів створених в процесі проведення творчих конкурсів	одиниць	конкурсні комісії	2			2						
5	Кількість ідей естетично-дизайнерського облаштування і благоустрою мостових споруд і примостових територій	одиниць	конкурсні комісії	5			5						
Ефективності													
1	Вартість створення інформаційної оболонки на одну мостову споруду	тис. грн	розрахунок	4,738			4,738						
Якості													
1	Підвищення громадської і творчої активності мешканців міста, спрямування їх на покращання естетичного стану м. Чернігова												
1 Проект не розпочав свою роботу у зв'язку з тим, що для реалізації проекту потрібно було провести інвентаризацію існуючих споруд, але ця стаття не була закладена у видатки по проекту													
Завдання 4 Навчання дітей використовувати знання, отримані в школі для досягнення поставленої перед собою мети у рамках проекту "Навчально-познавальний центр Джерело надії"													
Затрат													
1	Видатки загального фонду на виконання проекту	тис. грн	кошторис на 2017 рік	159,920			159,920	108,135			108,135	-51,785	-51,785
2	Оплата праці (винагорода) за проведення проекту	тис. грн	кошторис на 2017 рік	88,920			88,920	72,829			72,829	-16,091	-16,091
Продукту													
1	Кількість гуртків-студій	одиниць	журнал реєстрації	5			5	5			5		
2	Кількість учасників гуртків-студій	осіб	журнал реєстрації	51			51	51			51		
3	Кількість заходів	одиниць	журнал реєстрації	64			64	64			64		
Ефективності													
1	Вартість одного заходу	тис. грн	розрахунок	2,498			2,498	2,498			2,498		
2	Кількість учасників на одному заході, зустрічі	осіб	розрахунок	10			10	10			10		
Якості													
	Кількість відгуків про реалізацію проекту	одиниць	книга відгуків фото відеоматеріали										
Завдання 5 Розвиток туристичної інфраструктури для покращання умов перебування та орієнтування туристів у місті													

1	Вартість одного довідника за рахунок загального фонду бюджету	грн	розрахунок	42,000		42,000	42,000			42,000		
	Якості											
1	Опитування	одиниць	анкета									
Завдання 9 "Різні сцени-неупереджений погляд"												
	Затрат											
1	Вартість одного довідника за рахунок загального фонду бюджету	тис.грн	Довідка фінансового управління №445 від 21.08.2017 року	25,000		25,000						
	Продукту											
1	Створення театральньо-сінематографічної виставки, кількість показів	одиниць		4		4						
	Ефективності											
1	Кількість осіб залучених до перегляду вистави та тренінгу	одиниць	журнал реєстрації	120		120	120			120		
	Якості											
1	Опитування	одиниць	анкета									
Завдання 10 "Історії міста в історіях людей- історії людей в історіях міста"												
	Затрат											
1	Видатки загального фонду на виконання завдання	тис.грн	Довідка фінансового управління №445 від 21.08.2017 року	24,950		24,950	24,950			24,950		
	Продукту											
1	Видавництво збірника "Історії міста в історіях людей"	одиниць	наклад-на	50		50	50			50		
	Ефективності											
1	Вартість одного довідника за рахунок загального фонду бюджету	грн	розрахунок	110,000		110,000	110,000			110,000		
	Якості											
1	Опитування	одиниць	анкета									

Начальник управління культури

О.І.Шевчук

Головний бухгалтер

Н.С.Доброходова