

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
 на 01.01.2019 року**

1. 1000000
 (КПКВК МБ) Управління культури і туризму
 (найменування головного розпорядника)
2. 1010000
 (КПКВК МБ) Управління культури і туризму
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1014080
 (КПКВК МБ) 0829
 (КФВК)¹ Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
 (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	
17065,6	166,6	17232,2	17048,5	389,2	17437,7	-17,1	222,6	205,5	

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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7		Завдання										
	1014081	0829	Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	11780,6	166,6	11947,2	11763,5	389,2	12152,7	-17,1	222,6	205,5	Відхилення по загальному фонду пояснюється економією коштів по КЕКВ 2120 за рахунок зниженої відсоткової ставки єдиного соціального внеску по працюючим інвалідам, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв/були зміни до спецфонду в частині власних та благодійних надходжень, але вони не призвели до виникнення нових завдань
	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	5285,0		5285,0	5285,0		5285,0	-		-	
			Усього	17065,6	166,6	17232,2	17048,5	389,2	17437,7	-17,1	222,6	205,5	

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загтверджено 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	
Підпрограма : Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва											
Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто»	11549,6	166,6	11716,2	11532,5	389,2	11921,7	-17,1	222,6	205,5	Відхилення по загальному фонду пояснюється економією коштів по КЕКВ 2120 за рахунок зниженої відсоткової ставки єдиного соціального внеску по працездатним інвалідам, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв були зміни до спеціалу в частині власних та благодійних надходжень, але вони не привели до виникнення нових завдань	
Програма підтримки обдарованих дітей міста Хмельницького	231,0		231,0	231,0		231,0	-		-		
	11780,6	166,6	11947,2	11763,5	389,2	12152,7	-17,1	222,6	202,5		
Підпрограма : Інші заходи в галузі культури і мистецтва											
Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто»	4800,4		4800,4	4800,4		4800,4	-		-		
Програма підтримки обдарованих дітей міста Хмельницького	211,1		211,1	211,1		211,1	-		-		
Програма підтримки книговидання місцевих авторів та популяризації української книги у м. Хмельницькому на 2018-2020 рр. «Читай українською»	273,5		273,5	273,5		273,5	-		-		

	5285,0		5285,0		5285,0		-	-	-
Усього	17065,6	166,6	17232,2	17048,5	389,2	17437,7	-17,1	222,6	202,5

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	
	1014081	Завдання : Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
1		затрат						
		Кількість установ - усього,	од.	Мережа	3	3	-	
		у тому числі	од.	Мережа				
		централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1	1	-	
		інших культурно-освітніх закладів	од.	Мережа	2	2	-	
		Кількість ставок всього, в т. ч.	од.	Штатний розпис	105	105	-	
		керівних працівників	од.	Штатний розпис	9,5	9,5	-	
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	90,75	90,75	-	
		робітників	од.	Штатний розпис	1,75	1,75	-	
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	3	3	-	
		Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис. грн.	Кошторис	11780,6	11763,5	-17,1	
		Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

	Відхилення по загальному фонду пояснюються економією коштів по КЕКВ 2120 за рахунок зниженої відсоткової ставки єдиного соціального внеску по працюючим інвалідам, а також економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв				
2	продукту				
	Кількість проведених концертів муніципальними колективами	од.	Статистичні дані	160	160
3	ефективності				
	Середній розмір персональної стипендії на одного провідного митця	тис. грн.	розрахунок	0,9	0,9
4	якості				
	Динаміка збільшення кількості проведених концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%.	Розрахунок	101,3	101,3
	1014082 Завдання : Інші заходи в галузі культури і мистецтва				
1	заграт				
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Кошторис	5285,0	5285,0
2	продукту				
	Кількість заходів	од.	Статистичні дані	220	296
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Відповідно до звернень громадських організацій, планування роботи управління культури - кількість заходів збільшилась				
	ефективності				
3					
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	Розрахунок	24,0	17,9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Середні витрати на проведення одного заходу зменшились в зв'язку із збільшенням кількості заходів				
	якості				
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%.	Розрахунок	110,0	137,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Відповідно до звернень громадських організацій, планування роботи управління культури - кількість заходів збільшилась				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КЛПКВК	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.

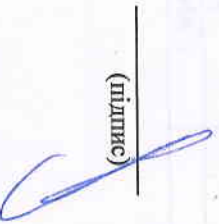
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



А.С.Ромасюков
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



О.М.Тимчיש
(ініціали та прізвище)