

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1.	<u>1000000</u> (код)	<u>Управління культури і туризму</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)	<u>Управління культури і туризму</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014082 0829</u> (КТПКВК (КФКВК))	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та проведення культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
 гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
-------	---------------------------------------	---	---	------------

з/п	коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	6664900	0	6664900	6664854,45	0	6664854,45	-45,55	0	-45,55
	Створення належних умов для організації та проведення культурно-освітніх заходів, спрямованих на підняття іміджу та духовного рівня населення міста	6664900		6664900	6664854,45		6664854,45	-45,55	0	-45,55

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Причиною розбіжностей є коливання вартості товарів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року " 50 кроків, що змінять місто"	6059580		6059580	6059535,25		6059535,25	-44,75		-44,75
	Програма підтримки обдарованих дітей міста Хмельницького	210320		210320	210319,2		210319,2	-0,8		-0,8

	Програма підтримки книговидання місцевих авторів та популяризації української книги у м.Хмельницькому на 2018-2020 рр. "Читай українською"	395000		395000	395000		395000	0		0
--	--	--------	--	--------	--------	--	--------	---	--	---

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	6664900		6664900	6664854,45		6664854,45	-45,55		-45,55
	Кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	статистичні дані	197		197	197		197	0		0

Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	102,4		102,4	96,3		96,3	-6,1		-6,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
За рахунок скорочення менш затратних заходів, провели більш масштабні заходи порівнянно з попереднім періодом											
Аналіз стану виконання результативних показників результативні показники на звітній період стабільні по фактичному їх виконанню											Всі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів.

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

Начальник управління культури і туризму

А.Є.Ромасюков

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

О.М.Тимцясь

(ініціали/ініціал, прізвище)