

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>1014081 0829</u> (КТПКВК (КФКВК))	<u>Забезпечення діяльності інших закладів 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
	Реалізація державної політики в сфері бухгалтерського обліку відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку

5. Мета бюджетної програми

Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, музичне забезпечення загально-міських заходів за участю муніципального естрадно-духового оркестру та академічного муніципального камерного хору.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, музичне забезпечення загально-міських заходів за участю муніципального естрадно-духового оркестру та академічного муніципального камерного хору.

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

гри
вен
ь

N з/п	Напрями використання бюджетних 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	13283762	130000	13413762	13273371,35	807026,15	14080397,5	-10390,65	677026,15	666635,5
	Створення належних умов для функціонування централізованої бухгалтерії закладів культури міста	2727352		2727352	2716961,35	641464,99	3358426,34	-10390,65	641464,99	631074,34
	Створення належних умов для функціонування муніципального естрадно-духового оркестру	4990520	70000	5060520	4990520	130769,56	5121289,56	0	60769,56	60769,56
	Створення належних умов для функціонування академічного муніципального камерного хору	5565890	60000	5625890	5565890	34791,6	5600681,6	0	-25208,4	-25208,4

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

Залишок коштів по загальному фонду утворився за рахунок зниженої відсоткової ставки єдиного соціального внеску по працюючим інвалідам і за рахунок різниці між плановими та фактичними тарифами енергоносіїв у 2019 році. Були зміни до спецфонду в частині власних та благодійних надходжень.

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

гривень

N	Найменування місцевої/ регіональної	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	-------------------------------------	---	---	------------

з/п	програми	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"	12768962	130000	12898962	12758611,35	807026,15	13565637,5	-10350,65	677026,15	666675,5
	Програма підтримки обдарованих дітей міста	514800		514800	514760		514760	-40	0	-40

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											
	Кількість установ, у т.ч.	од.	мережа	3		3	3		3			
	централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	1		1	1		1			
	інших культурно-	од.	штатний розпис	2		2	2		2			
	Кількість ставок всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	105		105	105		105			
	керівних працівників	од.	штатний розпис	9,5		9,5	9,5		9,5			

	спеціалістів	од.	штатний розпис	90,75		90,75	90,75		90,75			
	робітників	од.	штатний розпис	1,75		1,75	1,75		1,75			
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3		3	3		3			
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис	13283762		13283762	13273371,35		13273371,4	-10390,65		-10390,65

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення по загальному фонду пояснюється економією коштів по КЕКВ 2120 за рахунок зниженої відсоткової ставки єдиного соціального внеску по працюючим інвалідам, а також за рахунок різниці між плановими та фактичними тарифами енергоносіїв у 2019 році.

2	продукту											
	Кількість проведених концертів муніципальним естрадно-духовим оркестром	од.	статистичні дані	90	18	108	90	18	108	0	0	0

Кількість проведених концертів академічним муніципальним камерним хором	од.	статистичні дані	45	9	54	45	9	54	0	0	0
Кількість відвідувачів концертів муніципального естрадно-духового оркестру	од.	статистичні дані		3000	3000		3000	3000		0	0
Кількість відвідувачів концертів академічного муніципального камерного хору	осіб	статистичні дані		3000	3000		3000	3000		0	0
Кількість провідних митців та викладачів шкіл естетичного виховання, які отримують персональні стипендії Хмельницької міської ради	осіб	рішення сесії	20		20	20		20	0		0

Динаміка збільшення кількості проведених концертів муніципальним естрадно-духовим оркестром у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0	105,9	100,9	100,0	105,9	100,9	0,0	0,0	0,0
Динаміка збільшення кількості проведених концертів академічним муніципальним камерним хором у плановому періоді відповідно до	%	розрахунок	100,0	112,5	101,9	100,0	112,5	101,9	0,0	0,0	0,0

Динаміка збільшення власних надходжень муніципальним естрадно-духовим оркестром у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		175,0	175,0		190,1	190,1		15,1	15,1
Динаміка збільшення власних надходжень академічним муніципальним камерним хором у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		400,0	400,0		788,6	788,6		388,6	388,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За рахунок збільшення платних концертів по школам, на підприємствах збільшились доходи

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)