

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>1014040 0824</u> (КТПКВК (КФКВК))	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Захист і збереження культурної спадщини, як основи національної культури, забезпечення виставкової діяльності музеїв

5. Мета бюджетної програми

Вивчення , збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності

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	1220535	5075000	6295535	1218322,58	5059432,31	6277754,89	-2212,42	-15567,69	-17780,11
	Створення належних умов для функціонування академічного муніципального камерного хору	1220535	5075000	6295535	1218322,58	5059432,31	6277754,89	-2212,42	-15567,69	-17780,11

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.

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"	1220535	5075000	6295535	1218322,58	5059432,31	6277754,89	-2212,42	-15567,69	-17780,11

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 музеїв	од.	мережа	2		2	2		2			
	Кількість ставок всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	12,5	0,25	12,75	12,5	0,25	12,75			
	керівних працівників	од.	штатний розпис	3		3	3		3			
	спеціалістів	од.	штатний розпис	5,75	0,25	6	5,75	0,25	6			
	робітників	од.	штатний розпис	2,75		2,75	2,75		2,75			
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1		1	1		1			
	Площа приміщень	кв.м.	мережа	838,2		838,2	838,2		838,2			
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	1220535		1220535	1218322,58		1218322,58	-2212,42		-2212,42

Обсяг видатків, що спрямовується на продовження робіт по реконструкції існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул.Свободи,2 2	грн.	кошторис		4930000	4930000		4929931,79	4929931,79		-68,21	-68,21
---	------	----------	--	---------	---------	--	------------	------------	--	--------	--------

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. Відхилення по реконструкції існуючої будівлі краєзнавчого музею - за рахунок коливання вартості товарів і послуг

2	продукту											
	Кількість проведених виставок у музеях	од.	статистичні дані	63		63	59		59	-4	0	-4
	Кількість проведених екскурсій у музеях	од.	статистичні дані	131	73	204	149	57	206	18	-16	2
	Кількість експонатів	од.	статистичні дані	7200		7200	8389		8389	1189	0	1189
	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистичні дані	17710	3100	20810	19274	2760	22034	1564	-340	1224

	Відсоток виконання продовження робіт по реконструкції існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи, 22 у 2019 році до загального обсягу робіт	%	розрахунок		34,6	34,6		34,6	34,6		0	0
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	103,3		103,3	96,7		96,7	-6,6		-6,6

Динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0	102,8	101,0	113,7	79,2	101,5	13,7	-23,6	0,5
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,1	103,3	100,5	108,9	92,0	106,4	8,8	-11,3	5,9
Динаміка збільшення власних надходжень у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		107,0	107,0		109,5	109,5		2,5	2,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Виникла тенденція до збільшення попиту на безкоштовні екскурсії за погодженням Хмельницької міської ради.

Аналіз стану виконання результативних показників
Всі результативні показники на звітній період стабільні по фактичному їх виконанню

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)