

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>1014060</u> <u>0828</u> (КТПКВК) (КФКВК) | <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми) |

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

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|---|
| | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |

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 | 5924182 | 1555400 | 7479582 | 5884592,7 | 1517240,09 | 7401832,79 | -39589,3 | -38159,91 | -77749,21 |
| | Створення належних умов по наданню послуг з організації культурного дозвілля населення та зміцненню культурних традицій | 5924182 | 1555400 | 7479582 | 5884592,7 | 1517240,09 | 7401832,79 | -39589,3 | -38159,91 | -77749,21 |

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" | 5807682 | 1555400 | 7363082 | 5768092,7 | 1517240,09 | 7285332,79 | -39589,3 | -38159,91 | -77749,21 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--|--------|--------|--|--------|---|---|---|
| | Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки | 116500 | | 116500 | 116500 | | 116500 | 0 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | Кількість установ, у т.ч. | од. | мережа | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | |
| | будинків культури | од. | мережа | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | клубів | од. | мережа | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | інших закладів клубного типу | од. | мережа | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| | Кількість клубних формувань | од. | мережа | 40 | | 40 | 40 | | 40 | | | |
| | у т. ч. колективи художньої творчості (в т. ч. народні та зразкові) | од. | мережа | 22 | | 22 | 22 | | 22 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|----------------|---------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|----------|
| | Кількість ставок всього, в т.ч. | од. | штатний розпис | 62,5 | | 62,5 | 62,5 | | 62,5 | | | |
| | керівних працівників | од. | штатний розпис | 19 | | 19 | 19 | | 19 | | | |
| | спеціалістів | од. | штатний розпис | 16,5 | | 16,5 | 16,5 | | 16,5 | | | |
| | робітників | од. | штатний розпис | 21,5 | | 21,5 | 21,5 | | 21,5 | | | |
| | обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 5,5 | | 5,5 | 5,5 | | 5,5 | | | |
| | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | кошторис | 5924182 | | 5924182 | 5884592,7 | | 5884592,7 | -39589,3 | | -39589,3 |
| | Витрати на проведення капітального ремонту приміщення центру національного виховання учнівської молоді | грн. | кошторис | | 500000 | 500000 | | 499999,99 | 499999,99 | | -0,01 | -0,01 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|---------------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|---|---|
| | Витрати на проведення капітального ремонту клубу "Книжківці" | грн. | кошторис | | 630000 | 630000 | | 630000 | 630000 | | 0 | 0 |
| | Витрати на придбання обладнання капітального характеру | грн. | кошторис | | 60000 | 60000 | | 60000 | 60000 | | 0 | 0 |
| | Кількість проектів-переможців відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2017-2019 роки | од. | рішення сесії | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | | 0 |

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 відвідувачів | осіб | статистичні дані | 152700 | | 152700 | 152700 | | 152700 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість заходів, проведені клубними закладами | од. | статистичні дані | 647 | | 647 | 647 | | 647 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|------------------|------|--------|--------|------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| | Плановий обсяг доходів | грн. | кошторис | | 365400 | 365400 | | 326567,52 | 326567,52 | 0 | -38832,48 | -38832,48 |
| | Кількість учасників клубних формувань | осіб | статистичні дані | 1300 | | 1300 | 1300 | | 1300 | 0 | | 0 |
| | Кількість об'єктів для капітального ремонту | од. | рішення сесії | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 0 | 0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість проведених заходів збільшилась у порівнянні з плановим показником за рахунок додаткової кількості заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення. У зв'язку із продовженням капітальних ремонтів в мкрн. Книжківці і в Центрі національного виховання учнівської молоді обсяг доходів знизився

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|------------|--------|--|--------|--------|--|--------|-------|---|-------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 38,80 | | 38,80 | 38,54 | | 38,54 | -0,26 | | -0,26 |
| | Середні витрати на реалізацію громадських проектів-переможців відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2017-2019 роки | грн. | розрахунок | 116500 | | 116500 | 116500 | | 116500 | 0 | 0 | 0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку із зменшенням касових видатків порівняно із запланованими, зменшуються середні витрати на одного відвідувача

| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|-----|-----|
| | Відсоток виконання продовження робіт по капітальному ремонту центру національного виховання учнівської молоді у 2019 році до загального обсягу робіт | % | розрахунок | | 17,7 | 17,7 | | 17,7 | 17,7 | | 0,0 | 0,0 |
| | Відсоток виконання робіт по капітальному ремонту клубу мкрн.Книжківці у 2019 році до загального обсягу робіт | % | розрахунок | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 100,1 | | 100,1 | 100,1 | | 100,1 | 0,0 | | 0,0 |
| Динаміка збільшення власних надходжень у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | | 109,2 | 109,2 | | 112,3 | 112,3 | | 3,1 | 3,1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| 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.

Начальник управління культури і туризму

А.Є.Ромасюков

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

О.М.Тимцясь

(ініціали/ініціал, прізвище)