

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. 1014040
(КПКВК МБ) 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1097,9	3332,8	4430,7	1071,4	3304,9	4376,3	-26,5	-27,9	-54,4

(тис. грн)

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										
	1014040	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1097,9	3332,8	4430,7	1071,4	3304,9	4376,3	-26,5	-27,9	-54,4	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. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється тим, що по перехідному об'єкту реконструкція існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул.Свободи22 був наданий акт виконаних робіт на меншу суму
			Усього	1097,9	3332,8	4430,7	1071,4	3304,9	4376,3	-26,5	-27,9	-54,4	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто»	1097,9	3332,8	4430,7	1071,4	3304,9	4376,3	-26,5	-27,9	-54,4
Усього	1097,9	3332,8	4430,7	1071,4	3304,9	4376,3	-26,5	-27,9	-54,4
<p>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.</p> <p>Відхилення по спеціальному фонду пояснюється тим, що по перехідному об'єкту реконструкція існуючої будівлі кращавського музею під музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи 22 був наданий акт виконаних робіт на меншу суму</p>									

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	
	1014040	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю						
1		затрат						
		Кількість музеїв	од.	Мережа	2	2	-	
		Кількість ставок всього, в т. ч.	од.	Штатний розпис	11,75	11,75	-	
		керівних працівників	од.	Штатний розпис	3	3	-	
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	5	5	-	
		робітників	од.	Штатний розпис	2,75	2,75	-	
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	1	-	
		Площа приміщень	кв. м.	Мережа	838,2	838,2	-	
		Загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	Кошторис	1097,9	1071,4	-26,5	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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 економією асигнувань виділених на оплату енергоносіїв.						
2		продукту						
		Кількість проведених виставок у музеях	од.	Статистичні дані	61	61	-	
		Кількість екскурсій у музеях	од.	Статистичні дані	202	203	1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Реалізація проекту міської ради «Моя позиція»						
		Кількість експонатів	тис. од..	Статистичні дані	7,0	7,15	0,15	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

Придбання експонатів за рахунок коштів бюджету міста, завдяки проведенню акції «Подаруй музею експонат» і поширенню в соцмережі у т.ч. буде експонуватись у плановому періоді		тис. од.	Статистичні дані	1,9	1,4	-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється тим, що на протязі року виставки потребували меншої кількості експонатів						
Кількість відвідувачів музеїв		тис. осіб	Статистичні дані	20,7	20,7	-
у т.ч. за реалізованими квитками		тис. осіб	Статистичні дані	3,0	3,0	-
безкоштовно		тис. осіб	Статистичні дані	17,7	17,7	-
Плановий обсяг доходів музеїв		тис. грн.	Кошторис	49,4	49,4	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку із зміною ціни на квиток						
у т.ч. доходи від реалізації квитків		тис. грн.	Мережа	17,1	17,1	-
Кількість реалізованих квитків		тис. шт.	Мережа	3,0	3,0	-
Придбання шопки для різдвяних заходів		од.	Рішення сесії	1	1	-
3	ефективності					
Середня вартість одного квитка		грн..	Розрахунок	5,64	5,64	-
Середні витрати на одного відвідувача		грн..	Розрахунок	53,04	51,75	-1,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку із зменшенням касових видатків порівняно із запланованими, зменшуються середні витрати на одного відвідувача						
Середні витрати на придбання шопки для різдвяних заходів		тис. грн..	Розрахунок	100,0	100,0	-
4	якості					
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%.	Розрахунок	100,5	100,5	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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.

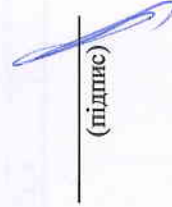
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



А.С.Ромасюков
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



О.М.Тимцясь
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}