

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
														5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	7		Завдання											
	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій											
			Усього	5298,1	2348,5	7646,6	5250,8	1652,1	6902,9	-47,3	-696,4	-743,7		

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. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється тим, що по перехідному об'єкту реконструкція існуючих та добудові гурткових приміщень Хмельницького міського будинку культури по вул. Проскурівській, 43 (залишок 90054,79 грн.) всі роботи виконані в повному обсязі. По об'єкту реставрація приміщення Хмельницького міського будинку культури по вул. Проскурівській, 43 (план 300000,00 грн.) не було проведено тендер. По об'єкту капітальний ремонт приміщення центру національного виховання учнівської молоді по вул. Курчатова, 1Б (залишок 249736,26 грн.) була проведена держекспертиза по капремонті на суму 2531,84 грн. та коригування проектно-кошторисної документації на капремонт на суму 3231,90 грн., тендер буде оголошено в 2019 році.

(тис. грн)

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	разом		
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»	5298,1	2348,5	7646,6	5250,8	1652,1	6902,9	-47,3	-696,4	-743,7
Усього	5298,1	2348,5	7646,6	5250,8	1652,1	6902,9	-47,3	-696,4	-743,7
									11
									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. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється тим, що по перехідному об'єкту реконструкція існуючих та добудові гурткових приміщень Хмельницького міського будинку культури по вул.Проскурівській, 43 (залишок 90054,79 грн.) всі роботи виконані в повному обсязі. По об'єкту реставрація приміщення Хмельницького міського будинку культури по вул.Проскурівській, 43 (план 300000,00 грн.) не було проведено тендер. По об'єкту капітальний ремонт приміщення центру національного виховання учнівської молоді по вул. Курчатова, 1Б (залишок 249736,26 грн.) була проведена держекспертиза по капремонті на суму 2531,84 грн. та коригування проектно-кошторисної документації на капремонт на суму 3231,90 грн., тендер буде оголошено в 2019 році.

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
	1014060	Завдання : Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1		затрат					
		Кількість установ - усього,	од.	Мережа	4	4	-
		у тому числі	од.	Мережа			-
		будинків культури	од.	Мережа	1	1	-
		клубів	од.	Мережа	1	1	-
		Інших закладів клубного типу	од.	Мережа	2	2	-
		Кількість клубних формувань, у т. ч.	од.	Мережа	47	40	-7
		колективи художньої творчості(в т. ч. народні та зразкові)	од.	Мережа	26	22	-4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		В зв'язку із зменшенням кількості учасників, відповідно зменшилась кількість клубних формувань					
		Кількість ставок всього, в т. ч.	од.	Штатний розпис	62,5	62,5	-
		керівних працівників	од.	Штатний розпис	19	19	-
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	16	16	-
		робітників	од.	Штатний розпис	21,5	21,5	-
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	6	6	-
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис	5298,1	5250,8	-47,3
		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.								
	Витрати на придбання обладнання капітального характеру	тис. грн.	Кошторис	214,5	214,5				-
	Витрати на проведення капітального ремонту об'єктів	тис. грн.	Кошторис	955,5	703,7				-251,8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Не було розпочато робіт в центрі національного виховання учнівської молоді								
2	продукту								
	Кількість відвідувачів	тис. осіб	Статистичні дані	152,6	152,6				-
	Кількість заходів, проведені клубними закладами	од.	Статистичні дані	562	562				-
	Плановий обсяг доходів	тис. грн..	Кошторис	334,7	290,8				-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	У зв'язку із капітальним ремонтом клубу мкрн. Книжківці та реконструкцією існуючих та добудові гурткових приміщень Міського будинку культури								
	Кількість учасників клубних формувань	осіб.	Статистичні дані	1500	1272				-228
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	В зв'язку із зменшенням кількості клубних формувань, відповідно зменшилась кількість учасників в них								
	Кількість об'єктів для капітального ремонту	од.	Рішення сесії	2	2				-
	Кількість обладнання капітального характеру	комплект	Рішення сесії	4	4				-
3	ефективності								
	Середні витрати на одного відвідувача	грн..	Розрахунок	34,72	34,41				-0,31
	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								
4	якості								
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%.	Розрахунок	100,1	100,1				-

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 Значаються 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


(підпис)

А.С.Ромасюков
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.М.Тимцясь
(ініціали та прізвище)

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