

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01.01.2018 року

1. 2400000 Управління культури і туризму  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління культури і туризму  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414090 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  
(КПКВК МБ) (КФВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4167,9	3565,1	7733,0	4081,5	3047,6	7129,1	-86,4	-517,5	-603,9	

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

(тис. грн)

№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	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	спеціаль- ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль- ний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7			Завдання												
<b>2414090</b>	<b>0828</b>		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												
	<b>Усього</b>	<b>4167,9</b>	<b>3565,1</b>	<b>7733,0</b>	<b>4081,5</b>	<b>3047,6</b>	<b>7129,1</b>	<b>-86,4</b>	<b>-517,5</b>	<b>-603,9</b>				В процесі виконання робіт в КП «Технагляд» виникли ряд зауважень, тому роботи заплановані на 2017 рік не були виконані в повному обсязі	

## 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	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом		
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»	4167,9	3565,1	7733,0	4081,5	3047,6	7129,1	-86,4	-517,5	-603,9	В процесі виконання робіт в КП «Технагляд» виникли ряд зауважень, тому роботи заплановані на 2017 рік не були виконані в повному обсязі	
<b>Усього</b>	<b>4167,9</b>	<b>3565,1</b>	<b>7733,0</b>	<b>4081,5</b>	<b>3047,6</b>	<b>7129,1</b>	<b>-86,4</b>	<b>-517,5</b>	<b>-603,9</b>		

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КІПКВК	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	
1	<b>2414090</b>	<b>Завдання :</b> Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
1		<b>заграт</b>						
		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	48			
		колективи художньої творчості (в т. ч. народні та зразкові)	од.	Мережа	26			
		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.	Кашторис	4167,9	4081,5	-86,4	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Зменшення касових видатків відбулося за рахунок змін у тарифах енергоносіїв, а також економічного використання енергоносіїв						
		Витрати на проведення капітального ремонту об'єкту	тис. грн.	Кашторис	705,6	704,5	-1,1	

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
	Зміна обсягу капітального ремонту об'єкту					
2	<b>продукту</b> Кількість відвідувачів	тис. осіб	Статистичні дані	152,0	152,5	0,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
	Відповідно до звернень громадських організацій, планування роботи управління культури кількістю заходів збільшилась, тому і збільшилась кількість відвідувачів					
	Кількість загальнономіських заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Статистичні дані	200	215	15
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
	Відповідно до звернень громадських організацій, планування роботи управління культури кількістю заходів збільшилась					
	Плановий обсяг доходів	тис. грн..	Кошторис	372,8	318,9	-53,9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами 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	1500	-
	Кількість об'єктів для капітального ремонту	од.	Рішення сесії	1	1	-
	Обсяг витрат на придбання обладнання капітального характеру	тис. грн..	Рішення сесії	482,6	482,6	-
3	<b>ефективності</b> Середні витрати на одного відвідувача	грн..	Розрахунок	27,42	26,76	-0,66
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
	У зв'язку із зменшенням касових видатків порівняно із запланованими, зменшуються середні витрати на одного відвідувача					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	тис. грн..	Розрахунок	32,17	32,17	-
4	<b>якості</b> Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%.	Розрахунок	1,0	1,0	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

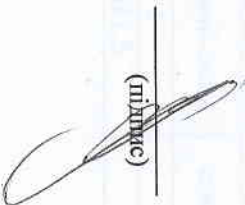
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

**А.С.Ромашуков**  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

**О.М.Тимчяць**  
(ініціали та прізвище)

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