

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради		44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради		44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння розвитку органів місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи відділу культури і туризму шляхом належного фінансового забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури і туризму

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у	2504270,00	0,00	2504270,00	2413406,48	0,00	2413406,48	-90863,52	0,00	-90863,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Середні витрати на оплату праці штатних працівників	грн.	кошторисні призначення, звіти, планові показники	1854200,00	0,00	1854200,00	1838356,74	0,00	1838356,74	-15843,26	0,00	-15843,26
9	в т. ч. жінок	грн.	розрахунок	1545166,67	0,00	1545166,67	1575734,35	0,00	1575734,35	30567,68	0,00	30567,68
10	в т.ч. чоловіків	грн.	розрахунок	309033,33	0,00	309033,33	262622,39	0,00	262622,39	-46410,94	0,00	-46410,94
11	Середня вартість одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунок	10400,00	0,00	10400,00	4173,00	0,00	4173,00	-6227,00	0,00	-6227,00
	Якості											
12	Рівень забезпеченості штатних працівників з робітною платою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерним обладнанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість установ	од.	
2	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	економія поточних видатків по послугах за рахунок зменшення потреби на ремонт автомобіля та придбання товарів
3	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	економія коштів за рахунок коригування потреби в комп'ютерному обладнанні
	Продукту		
4	кількість штатних одиниць	од.	введено штатну одиницю провідного спеціаліста
5	в т. ч. жінок	осіб	зайнято введено посаду провідного спеціаліста
6	в т.ч. чоловіків	осіб	
7	Кількість комп'ютерного обладнання	шт.	збільшення потреби в придбанні комп'ютерного обладнання
	Ефективності		
8	Середні витрати на оплату праці штатних працівників	грн.	економія фонду оплати праці
9	в т. ч. жінок	грн.	за рахунок збільшення жінок в штаті
10	в т.ч. чоловіків	грн.	в результаті розрахунку, за рахунок збільшення жінок в штаті
11	Середня вартість одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	за рахунок збільшення кількості придбаного обладнання
	Якості		
12	Рівень забезпеченості штатних працівників з робітною платою	відс.	
13	Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерним обладнанням	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники продукту і якості виконано в повному обсязі. бюджетна програма виконана на 96,04%. Економія коштів виникла в наслідок економії заробітної плати з нарахуванням (17753,42 грн.), економія видатків на відрядження (3565,0 грн.), економія поточних видатків по послугах за рахунок зменшення потреби на ремонт автомобіля та придбання товарів.

л. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета та завдання бюджетної програми місцевого бюджету виконані в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу



Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Наталія ОЛІХ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради			44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток та підтримка обдарованих та талановитих дітей з раннього віку, їх мистецьких здібностей

5. Мета бюджетної програми

надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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
1	Забезпечити надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорівими, мистецькими)	11011920,00	705280,00	11717200,00	9978976,53	560880,00	10539856,55	-1032943,47	-144399,98	-1177343,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	27000,00	27000,00	0,00	26400,00	26400,00	0,00	-600,00	-600,00
3	Придбання музичних інструментів та навчального приладдя для школи мистецтва									
	Усього	11011920,00	732280,00	11744200,00	9978976,53	587280,00	10566256,55	-1032943,47	-144999,98	-1177943,45

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Економія витрат по фонду оплати праці з нарахуванням, економія енергоносіїв, та витрат по придбанню
3	Економія за рахунок моніторингу цін

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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		10280950,00	732280,00	11013230,00	9413066,53	587280,00	10000346,55	-867883,47	-144999,98	-1012883,45
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	700060,00	0,00	700060,00	539855,00	0,00	539855,00	-160205,00	0,00	-160205,00
2	Комплексна програма "Дюбро" на 2024-2028 роки (зі змінами)	35910,00	0,00	35910,00	26055,00	0,00	26055,00	-9855,00	0,00	-9855,00
3	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ № а 2024-2028 роки (зі змінами)									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	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	Затрат											
1	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	кошторисні призначення, планові показники, з в т	11011920,00	560160,00	11572080,00	9978976,53	422880,00	10401856,55	-1032943,47	-137279,98	-1170223,45
2	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	3051073,38	346766,00	3397839,38	2663199,42	302057,10	2965256,58	-387873,96	-44708,84	-432582,80
3	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	7960846,62	213394,00	8174240,62	7315777,11	120822,80	7436599,97	-645069,51	-92571,14	-737640,65
4	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самозаповності	грн.	кошторисні призначення, планові показники, з в т	0,00	145120,00	145120,00	0,00	138000,00	138000,00	0,00	-7120,00	-7120,00
5	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	0,00	35395,00	35395,00	0,00	36142,80	36142,80	0,00	747,86	747,86
6	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	0,00	109725,00	109725,00	0,00	101857,14	101857,14	0,00	-7867,86	-7867,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Витрати на придбання музичних інструментів	грн.	кошторисні призначення, планові показники, з в т	0,00	27000,00	27000,00	0,00	26400,00	26400,00	0,00	-600,00	-600,00
	Продукту											
8	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	мережа, пояснююча записка	314,00	21,00	335,00	311,00	21,00	332,00	-3,00	0,00	-3,00
9	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	87,00	13,00	100,00	83,00	15,00	98,00	-4,00	2,00	-2,00
10	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	227,00	8,00	235,00	228,00	6,00	234,00	1,00	-2,00	-1,00
11	середня кількість учнів, що навчається у групах самоокупності	осіб	мережа, пояснююча записка	0,00	41,00	41,00	0,00	42,00	42,00	0,00	1,00	1,00
12	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	11,00	11,00	0,00	1,00	1,00
13	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість придбаних музичних інструментів	шт.	потреба	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	розрахунок	35069,81	26674,00	61743,81	32086,74	20137,14	52223,88	-2983,07	-6536,86	-9519,93
16	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	35069,81	26674,00	61743,81	32086,74	20137,14	52223,88	-2983,07	-6536,86	-9519,93
17	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	35069,81	26674,00	61743,81	32086,74	20137,14	52223,88	-2983,07	-6536,86	-9519,93
18	витрати на одного учня який навчається у групах самоокупності	грн.	розрахунок	0,00	3540,00	3540,00	0,00	3285,72	3285,72	0,00	-254,28	-254,28
19	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	0,00	3540,00	3540,00	0,00	3285,72	3285,72	0,00	-254,28	-254,28
20	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	0,00	3540,00	3540,00	0,00	3285,72	3285,72	0,00	-254,28	-254,28
21	Вартість придбаного музичного інструменту	грн.	розрахунок	0,00	27000,00	27000,00	0,00	26400,00	26400,00	0,00	-600,00	-600,00
	Якості											
22	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	відс.	розрахунок	100,40	95,45	195,85	99,04	100,00	199,04	-1,36	4,55	3,19
23	в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	110,10	76,47	186,57	95,40	115,38	210,78	-14,70	38,91	24,21
24	в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	97,01	160,00	257,01	100,44	75,00	175,44	3,43	-35,00	-81,57
25	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоокупності	відс.	розрахунок	0,00	58,60	58,60	0,00	102,44	102,44	0,00	43,84	43,84
26	в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	0,00	55,60	55,60	0,00	110,00	110,00	0,00	54,40	54,40
27	в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	0,00	59,62	59,62	0,00	100,00	100,00	0,00	40,38	40,38
28	Забезпечення належних умов навчання учнів по фаху гітара	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	Економія витрат по фонду оплати праці з нарахуванням, економія енергоносіїв, та витрат по придбанню
2	в т.ч. хлопчиків	грн.	Зменшення витрат та контингенту учнів
3	в т.ч. дівчаток	грн.	Зменшення витрат та контингенту учнів

1	2	3	4
4	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самокупності	грн.	Економія витрат по використанню енергоносіїв, витрат по придбанню товарів, враховуючі моніторинг цін.
5	в т.ч. хлопчиків	грн.	Економія витрат по використанню енергоносіїв, витрат по придбанню товарів, враховуючі моніторинг цін.
6	в т.ч. дівчаток	грн.	Економія витрат по використанню енергоносіїв, витрат по придбанню товарів, враховуючі моніторинг цін.
7	Витрати на придбання музичних інструментів	грн.	Економія витрат на придбання музичного інструменту, враховуючі моніторинг цін.
Продукту			
8	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	середня кількість учнів, що навчалися за кошти міського бюджету/ зменшена на три особи, за рахунок відрахування.
9	в т.ч. хлопчиків	осіб	середня кількість учнів, що навчалися за кошти міського бюджету/ зменшена на дві особи, за рахунок відрахування.
10	в т.ч. дівчаток	осіб	середня кількість учнів, що навчалися за кошти міського бюджету/ зменшилась на одну особу, за рахунок відрахувань.
11	середня кількість учнів, що навчається у групах самокупності	осіб	середня кількість учнів, що навчалися у групах самокупності збільшилась за на одну особу.
12	в т.ч. хлопчиків	осіб	середня кількість учнів, що навчалися у групах самокупності збільшилась за на одну особу.
13	в т.ч. дівчаток	осіб	
14	Кількість придбаних музичних інструментів	шт.	Придбано цифрове піаніно YAMAHA P-145
Ефективності			
15	витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	Витрати на одного учня зменшені за рахунок економії витрат та зменшення контингенту учнів, які навчалися у звітному році.
16	в т.ч. хлопчиків	грн.	Витрати на одного учня зменшені за рахунок економії витрат та зменшення контингенту учнів, які навчалися у звітному році.
17	в т.ч. дівчаток	грн.	Витрати на одного учня зменшені за рахунок економії витрат та зменшення контингенту учнів, які навчалися у звітному році.
18	витрати на одного учня який навчається у групах самокупності	грн.	Витрати на одного учня, який навчався у групах самокупності зменшились за рахунок зменшення витрат на навчання.
19	в т.ч. хлопчиків	грн.	Витрати на одного учня, який навчався у групах самокупності зменшились за рахунок зменшення витрат на навчання.
20	в т.ч. дівчаток	грн.	Витрати на одного учня, який навчався у групах самокупності зменшились за рахунок зменшення витрат на навчання.
21	Вартість придбаного музичного інструменту	грн.	Економія витрат на придбання музичного інструменту, враховуючі моніторинг цін.
Якості			
22	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	відс.	Спостерігається динаміка зменшення чисельності учнів, які навчалися у звітному році за рахунок зміни контингенту.
23	в т.ч. хлопчиків	відс.	Спостерігається динаміка збільшення чисельності учнів, які навчалися у звітному році за рахунок зміни в контингенті.
24	в т.ч. дівчаток	відс.	Спостерігається динаміка зменшення чисельності учнів, які навчалися у звітному році за рахунок відрахувань учнів на протязі року.
25	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самокупності	відс.	Спостерігається динаміка збільшення чисельності учнів, які навчалися у звітному році.
26	в т.ч. хлопчиків	відс.	
27	в т.ч. дівчаток	відс.	
28	Забезпечення належних умов навчання учнів по фаху гітара	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зміни в показниках затрат виникли за рахунок економії коштів по оплаті праці з нарачуванням, отримання послуг, економії витрат по енергоносіях та видатків на відрядження тощо по загальному та спеціальному фондах. Зміни показників продукту відбулися за рахунок змін в контингенті учнів, які навчаються за рахунок місцевого бюджету та на групах самокупності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

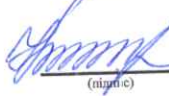
Бюджетна програма виконана на 89,97%. Протягом 2024 року було максимально забезпечено виконання завдань та цілей, враховуючи всі зміни за даною програмою.

- * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) з напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


Юлія ДУПРИНЮК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВІЩЕ)


Наталія ОЛІХ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВІЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0253700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації,	7241480,00	277388,63	7518868,63	6503275,20	264964,83	6768240,03	-738204,80	-12423,80	-750628,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
	Усього	7241480,00	277388,63	7518868,63	6503275,20	264964,83	6768240,03	-738204,80	-12423,80	-750628,60

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	В зв'язку з економією коштів по оплаті праці, по предметах, матеріалах, обладнанню, інвентарю, оплаті послуг (крім комунальних), по видатках на відрядження та оплаті енергоносіїв

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	0,00	118000,00	118000,00	0,00	117576,20	117576,20	0,00	-423,80	-423,80

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат											
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторисні призначення, планові показники, звіт	7241480,00	0,00	7241480,00	6503275,20	0,00	6503275,20	-738204,80	0,00	-738204,80
2	Читачі віком від 7 до 15 років	од.	план роботи, звіт	3859,00	0,00	3859,00	3212,00	0,00	3212,00	-647,00	0,00	-647,00
3	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи, звіт	1915,00	0,00	1915,00	1362,00	0,00	1362,00	-553,00	0,00	-553,00
4	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи, звіт	1944,00	0,00	1944,00	1850,00	0,00	1850,00	-94,00	0,00	-94,00
5	Читачі віком від 15 до 22 років	од.	план роботи, звіт	1829,00	0,00	1829,00	1894,00	0,00	1894,00	65,00	0,00	65,00
6	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи, звіт	827,00	0,00	827,00	892,00	0,00	892,00	65,00	0,00	65,00
7	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи, звіт	1002,00	0,00	1002,00	1002,00	0,00	1002,00	0,00	0,00	0,00
8	Читачі віком від 22 до 70 років	од.	план роботи, звіт	9497,00	0,00	9497,00	10208,00	0,00	10208,00	711,00	0,00	711,00
9	в т.ч. чоловіків	од.	план роботи, звіт	3809,00	0,00	3809,00	3809,00	0,00	3809,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	в т. ч. жінок	од.	план роботи, звіт	5688,00	0,00	5688,00	6399,00	0,00	6399,00	711,00	0,00	711,00
11	О'сяг надходжень спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.	кошторисні призначення, планові показники, звіт	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12000,00	-12000,00
12	Інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти і дарунки)	грн.	кошторисні призначення, звіт	0,00	147388,63	147388,63	0,00	147388,63	147388,63	0,00	0,00	0,00
13	Видатки спеціального фонду на придбання періодичних видань	грн.	план роботи, звіт	0,00	45000,00	45000,00	0,00	44576,20	44576,20	0,00	-423,80	-423,80
14	Видатки спеціального фонду на придбання сучасної літератури	грн.	кошторисні призначення, планові показники, звіт	0,00	73000,00	73000,00	0,00	73000,00	73000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
15	бібліотечний фонд	тис.грн.	інвентарні книги, звіт	2176,10	0,00	2176,10	2141,70	0,00	2141,70	-34,40	0,00	-34,40
16	кількість книговидач	од.	план роботи, звіт	291051,00	0,00	291051,00	293822,00	0,00	293822,00	2771,00	0,00	2771,00
17	Кількість платних послуг, які надаються інтернет-центром	од.	план роботи, звіт	0,00	1540,00	1540,00	0,00	740,00	740,00	0,00	-800,00	-800,00
18	Поповнення бібліотечного фонду книгами та сучасною літературою	шт.	плановий перелік книг, звіт	0,00	780,00	780,00	0,00	800,00	800,00	0,00	20,00	20,00
19	Поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	шт.	плановий перелік видань, звіт	0,00	360,00	360,00	0,00	305,00	305,00	0,00	-55,00	-55,00
20	Кількість благодійно отриманих книг	шт.	акти приймання	0,00	1683,00	1683,00	0,00	1683,00	1683,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
21	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	12654,00	0,00	12654,00	12654,00	0,00	12654,00	0,00	0,00	0,00
22	середні витрати на придбання одного примірника книжок та сучасної літератури	грн.	розрахунок	0,00	93,59	93,59	0,00	91,25	91,25	0,00	-2,34	-2,34
23	Середня вартість послуги, наданої інтернет-центром	грн.	розрахунок	0,00	7,79	7,79	0,00	7,96	7,96	0,00	0,17	0,17
24	Середні витрати на придбання одного періодичного видання	грн.	розрахунок	0,00	125,00	125,00	0,00	146,15	146,15	0,00	21,15	21,15
25	Середня вартість однієї благодійно отриманої книги	грн.	розрахунок	0,00	87,57	87,57	0,00	87,57	87,57	0,00	0,00	0,00
	Якості											
26	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	0,00
27	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду, отриманих від платних послуг протягом звітного року	відс.	план роботи, звіт	0,00	100,00	100,00	0,00	49,00	49,00	0,00	-51,00	-51,00
28	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду сучасною літературою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	Відсоток забезпеченості закладу книговидаваннями за поточний період	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	2	3	4
	Зитрат		
1	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Відхилення по заробітній платі та нарахуванню на заробітну плату відбулися за рахунок економії та раціонального використання коштів, економія по енергоносіях виникла через зменшення суми відшкодування ніж було заплановано.
2	Читачі віком від 7 до 15 років	од.	В зв'язку із зменшенням кількості відвідувачів шкільного віку
3	в т.ч. хлопчиків	од.	В зв'язку із зменшенням кількості відвідувачів шкільного віку
4	в т.ч. дівчаток	од.	В зв'язку із зменшенням кількості відвідувачів шкільного віку
5	Читачі віком від 15 до 22 років	од.	В зв'язку із збільшенням відвідування молоді
6	в т.ч. хлопчиків	од.	В зв'язку із збільшенням відвідування молоді
7	в т.ч. дівчаток	од.	
8	Читачі віком від 22 до 70 років	од.	В зв'язку із збільшенням звернень відвідувачів (жінок)
9	в т.ч. чоловіків	од.	
10	в т.ч. жінок	од.	В зв'язку із збільшенням звернень відвідувачів (жінок)
11	Обсяг надходжень спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.	Зменшення звернень населення на отримання послуг з копіювання та друкування
12	Інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти і дарунки)	грн.	
13	Видатки спеціального фонду на придбання періодичних видань	грн.	закупівля періодики відбулася згідно потреби
14	Видатки спеціального фонду на придбання сучасної літератури	грн.	
	Продукту		
15	бібліотечний фонд	тис.грн.	зменшення відбулося в результаті списання зношеної літератури
16	кількість книговидач	од.	Збільшення відбулося за рахунок поповнення фонду новою літературою
17	Кількість платних послуг, які надаються інтернет-центром	од.	Зменшення звернень населення на отримання послуг з копіювання та друкування
18	Поповнення бібліотечного фонду книгами та сучасною літературою	шт.	за рахунок придбання книг за більш вигідною ціною
19	Поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	шт.	збільшення вартості одного примірника
20	Кількість благодійно отриманих книг	шт.	
	Ефективності		
21	кількість книговидач на одного працівника (сравку)	од.	
22	середні витрати на придбання одного примірника книжок та сучасної літератури	грн.	у зв'язку зі зменшенням вартості
23	Середня вартість послуги, наданої інтернет-центром	грн.	за рахунок кількості послуг
24	Середні витрати на придбання одного періодичного видання	грн.	збільшення ціни за один примірник
25	Середня вартість однієї благодійно отриманої книги	грн.	
	Якості		
26	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	
27	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду, отриманих від платних послуг протягом звітного року	відс.	Збільшення відбулося за рахунок поповнення фонду новою літературою
28	Рівень забезпечення поповнення	відс.	

1	2	3	4
	бібліотечного фонду сучасною літературою		
29	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	відс.	
30	Відсоток забезпеченості закладу книговидавництва за поточний період	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників характеризується економією коштів загального фонду, а саме по заробітній платі з нарахуванням, енергоносіях та інших поточних видатках, збільшення бібліотечного фонду за рахунок придбання сучасної української літератури, і збільшенням рівня відвідування бібліотек.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма виконана на 90%, цілі та завдання даної бюджетної програми виконані в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

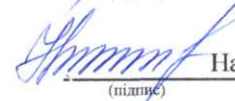


Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Наталія ОЛІХ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0253700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження національної історико-культурної спадщини

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1498240,00	124846,00	1623080,00	1335998,75	79844,00	1415842,75	-162241,25	-44996,00	-207237,25

Усього	1498240,00	124846,00	1623080,00	1335998,75	79844,00	1415842,75	-162241,25	-44996,00	-207237,25
---------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення виникло у зв'язку з економією витрат по заробітній платі з нарахуванням, витрат на придбання товарів та оплату послуг, враховуючи встановлені обмеження під час воєнного стану та витрат на відрядження

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	65000,00	€ 0,00	65000,00	9516,00	0,00	9516,00	-55484,00	0,00	-55484,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат											
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	6,50	€ 0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
2	Видатки на утримання музею	грн.	кошторисні призначення, планові показники, звіт	1498240,00	19718,00	1517958,00	1335998,75	4722,00	1340720,75	-162241,25	-14996,00	-177237,25
3	Інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки)	грн.	кошторисні призначення, планові показники, звіт	0,00	75122,00	75122,00	0,00	75122,00	75122,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	книга обліку відвідувачів	4500,00	€ 0,00	4500,00	6015,00	0,00	6015,00	1515,00	0,00	1515,00
5	Кількість відвідувачів дітчат до 18 років	осіб	книга обліку відвідувачів	1000,00	€ 0,00	1000,00	1680,00	0,00	1680,00	680,00	0,00	680,00
6	Кількість відвідувачів хлопців до 18 років	осіб	книга обліку відвідувачів	970,00	€ 0,00	970,00	1379,00	0,00	1379,00	409,00	0,00	409,00
7	Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	книга обліку	1030,00	€ 0,00	1030,00	1282,00	0,00	1282,00	252,00	0,00	252,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			відвідувачів									
8	Кількість відвідувачів від 18 до 60 (чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	900,00	0,00	900,00	982,00	0,00	982,00	82,00	0,00	82,00
9	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	340,00	0,00	340,00	432,00	0,00	432,00	92,00	0,00	92,00
10	Кількість відвідувачів після 60 років (чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість екскурсій	шт.	книга обліку	153,00	0,00	153,00	176,00	0,00	176,00	23,00	0,00	23,00
12	Кількість виставок	шт.	книга обліку	40,00	0,00	40,00	63,00	0,00	63,00	23,00	0,00	23,00
13	Кількість буклетів	шт.	книга обліку	1000,00	0,00	1000,00	1200,00	0,00	1200,00	200,00	0,00	200,00
14	Кількість календариків	шт.	книга обліку	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість благодійно отриманих товарів	шт.	акти приймання-передачі	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
16	Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	Розрахунок	230498,46	0,00	230498,46	205538,27	0,00	205538,27	-24960,19	0,00	-24960,19
17	Середня вартість буклета	грн.	Розрахунок	2,20	0,00	2,20	4,03	0,00	4,03	1,83	0,00	1,83
18	Середня вартість календарика	грн.	Розрахунок	2,20	0,00	2,20	2,34	0,00	2,34	0,14	0,00	0,14
19	Середня вартість одного благодійно отриманого товару	грн.	розрахунок	0,00	37561,00	37561,00	0,00	37561,00	37561,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
20	Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	208,00	0,00	208,00	115,00	0,00	115,00	-93,00	0,00	-93,00
21	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	136,00	0,00	136,00	133,70	0,00	133,70	-2,30	0,00	-2,30

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
2	Видатки на утримання музею	грн.	економія коштів по заробітній платі з нарахуванням за рахунок лікарняних, видатків на відрядження за рахунок проведення онлайн нарад, зменшення потреби та знаходження вигідних пропозицій на придбання товарів та отримання послуг
3	Інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки)	грн.	
	Продукту		
4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	відвідувачів більше за рахунок школярів та внутрішньо переміщених осіб
5	Кількість відвідувачів дітчат до 18 років	осіб	збільшення відбулось за рахунок школярів
6	Кількість відвідувачів хлопців до 18 років	осіб	збільшення відбулось за рахунок школярів
7	Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	збільшення відбулось за рахунок ВПО і родин військовослужбовців
8	Кількість відвідувачів від 18 до 60 (чоловіки)	осіб	збільшення відбулось за рахунок ВПО і родин військовослужбовців
9	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	збільшення відбулось за рахунок пенсіонерів

1	2	3	4
10	Кількість відвідувачів після 60 років (чоловіки)	осіб	
11	Кількість екскурсій	шт.	за рахунок ВПО і родин військовослужбовців
12	Кількість виставок	шт.	за рахунок збільшення кількості виставок з образотворчого мистецтва
13	Кількість буклетів	шт.	за рахунок збільшення потреби
14	Кількість календариків	шт.	
15	Кількість благодійно отриманих товарів	шт.	
	Ефективності		
16	Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	за рахунок кошторисних призначень
17	Середня вартість буклета	грн.	збільшення ринкової ціни
18	Середня вартість календарика	грн.	в результаті розрахунку
19	Середня вартість одного благодійно отриманого товару	грн.	
	Якості		
20	Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	
21	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників, а саме видатків загального фонду на утримання музеїв та виставок виникло у зв'язку з економією витрат по заробітній платі з нарахуванням, витрат на придбання товарів та оплату послуг, враховуючи встановлені обмеження під час воєнного стану та витрат на відрядження. Динаміка збільшення показників по кількості відвідувачів різного віку, характеризується підвищеною виставковою діяльністю музеїв. Збільшення кількості екскурсій супроводжується популяризацією духовного розвитку не тільки громадян територіальної громади, але й внутрішньо переміщених осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 87,23%. Дії були спрямовані на максимальне виконання цілей та завдань відповідної програми.


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 Юлія ЦУПРИНЮК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 Наталія ОЛІХ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради		44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради		44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування від повідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності клубів, будинків культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів, створення належних умов для ефективної їх роботи шляхом належного фінансового забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	15582690,00	1241437,30	16824127,30	14598846,28	1221437,30	15820283,58	-983843,72	-20000,00	-1003843,72
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Уточнення та облаштування об'єктів фонду захисних споруд КЗ "Будинок культури"	90000,00	0,00	90000,00	89508,65	0,00	89508,65	-491,35	0,00	-491,35
4		70000,00	0,00	70000,00	42400,80	0,00	42400,80	-27599,20	0,00	-27599,20
5	Встановлення національної символіки (флаштки)	90900,00	0,00	90900,00	88238,53	0,00	88238,53	-2661,47	0,00	-2661,47
6	Проведення мистецького проекту "Мальована хата"	50000,00	38000,00	88000,00	49959,00	37450,00	87409,00	-41,00	-510,00	-591,00
7	Придбання музичних інструментів для інструментальної студії	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
8	Придбання фотографічного обладнання для фото-відео студії	35000,00	0,00	35000,00	30000,00	0,00	30000,00	-5000,00	0,00	-5000,00
9	Викотовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості для Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	237500,00	0,00	237500,00	197342,50	0,00	197342,50	-40157,50	0,00	-40157,50
11	Створення Алеї пам'яті захисникам України шляхом встановлення каркасів та банерів (шляхом придбання матеріалів для проведення робіт господарським способом)	16186090,00	1279437,30	17465527,30	15126295,76	1258887,30	16385183,06	-1059794,24	-20530,00	-1080344,24
	Усього									

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення виникли в наслідок економії по енергоносіях та поточних витрат на придбання та оплату послуг
4	
5	флаштки з прапорами встановлювалися відповідно до потреби
6	економія витрат на матеріали для розпису
7	проведено аналіз ринкової ціни та визначено закупівлю за більш вигідною ціною
8	відхилення відсутнє
9	економія коштів виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною та закупівельною
11	економія коштів відбулась за рахунок раціонального використання коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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									
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	513400,00	38000,00	551400,00	437940,83	37450,00	475390,83	-75459,17	-510,00	-76009,17
2	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	10000,00	0,00	10000,00	6172,65	0,00	6172,65	-3827,35	0,00	-3827,35
3	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	46000,00	0,00	46000,00	45440,00	0,00	45440,00	-560,00	0,00	-560,00
4	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки (зі змінами)	90000,00	0,00	90000,00	89508,65	0,00	89508,65	-491,35	0,00	-491,35

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат											
1	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторисні призначення, планові показники, зв т	15582690,00	0,00	15582690,00	14598849,28	0,00	14598849,28	-983840,72	0,00	-983840,72
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	кошторисні призначення, планові показники, зв т	0,00	20000,00	20000,00	0,00	41349,16	41349,16	0,00	21349,16	21349,16
4	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами (благодійно)	грн.	кошторисні призначення, зв т	0,00	1221437,30	1221437,30	0,00	1221437,30	1221437,30	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	кошторисні призначення, планові показники, зв т	90000,00	0,00	90000,00	89508,65	0,00	89508,65	-491,35	0,00	-491,35
6	обсяг фінансування для встановлення флаштоків із національною символікою	грн.	кошторисні призначення, планові показники, зв т	70000,00	0,00	70000,00	42400,80	0,00	42400,80	-27599,20	0,00	-27599,20
7	Обсяг витрат для придбання музичних інструментів	грн.	кошторисні призначення, планові показники, зв т	50000,00	38000,00	88000,00	49959,00	37450,00	87409,00	-41,00	-550,00	-591,00
8	Обсяг витрат на придбання фотографічного обладнання	грн.	кошторисні призначення, планові показники, зв т	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг витрат для виготовлення технічного паспорту на об'єкт нерухомості	грн.	кошторисні призначення, планові показники, зв т	35000,00	0,00	35000,00	30000,00	0,00	30000,00	-5000,00	0,00	-5000,00
10	Обсяг фінансування мистецького проекту "Мальована хата"	грн.	кошторисні призначення	90900,00	0,00	90900,00	88238,53	0,00	88238,53	-2661,47	0,00	-2661,47
11	Обсяг фінансування для створення Алеї пам'яті захисникам України	грн.	кошторисні призначення, планові показники, зв т	237500,00	0,00	237500,00	197342,50	0,00	197342,50	-40157,50	0,00	-40157,50
	Продукту											
12	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	3000,00	0,00	3000,00	1690,00	0,00	1690,00	-1310,00	0,00	-1310,00
13	Кількість орендарів	шт.	договори оренди	0,00	7,00	7,00	0,00	33,00	33,00	0,00	26,00	26,00
14	Кількість отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	шт.	акти приймання-передачі	0,00	17291,00	17291,00	0,00	17291,00	17291,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість об'єктів фонду захисних споруд	од.	акти стану готовності захисних споруд цивільного захисту	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	кількість встановлених флаштоків з національною символікою	шт.	планові показники	88,00	0,00	88,00	50,00	0,00	50,00	-38,00	0,00	-38,00
17	Кількість музичних інструментів	шт.	планові показники	5,00	1,00	6,00	5,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість фотографічного обладнання	шт.	планові показники	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість технічних паспортів на об'єкти нерухомості	шт.	планові показники	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість об'єктів, задіяних в мистецькому проєкті "Мальована хата"	шт.	планові показники	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість каркасів та банерів для Алеї пам'яті	шт.	кількість загиблих воїнів громади	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
22	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5194,23	0,00	5194,23	8638,37	0,00	8638,37	3444,14	0,00	3444,14
23	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платників послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	розрахунок	0,00	2857,14	2857,14	0,00	1253,00	1253,00	0,00	-1604,14	-1604,14
24	Середня вартість одиниці благодійного внеску, гранту та дарунка	грн.	розрахунок	0,00	70,64	70,64	0,00	70,64	70,64	0,00	0,00	0,00
25	Середні витрати на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	розрахунок	45000,00	0,00	45000,00	44754,33	0,00	44754,33	-245,67	0,00	-245,67
26	Середня вартість встановлення одного флеш-стоку із національною символікою	грн.	розрахунок	795,45	0,00	795,45	848,02	0,00	848,02	52,57	0,00	52,57
27	Середня вартість одного музичного інструменту	шт.	розрахунок	10000,00	38000,00	48000,00	9991,80	37450,00	47441,80	-8,20	-500,00	-558,20
28	Середня вартість одиниці фотографічного обладнання	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
29	Середня вартість виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості	грн.	розрахунок	35000,00	0,00	35000,00	30000,00	0,00	30000,00	-5000,00	0,00	-5000,00
30	Середня вартість забезпечення одного об'єкту, задіяного в мистецькому проєкті "Мальована хата"	грн.	розрахунок	90900,00	0,00	90900,00	88238,53	0,00	88238,53	-2661,47	0,00	-2661,47
31	Середня вартість каркасів та банерів для Алеї пам'яті	грн.	розрахунок	1900,00	0,00	1900,00	1578,74	0,00	1578,74	-321,26	0,00	-321,26
	Якості											
32	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	206,70	206,70	0,00	106,70	106,70
33	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійно) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
35	Забезпечення встановлення елаштоків із національною символікою на могилах загиблих воїнів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	-44,00	0,00	-44,00
36	Рівень забезпечення музичними інструментами	грн.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	Рівень забезпечення фотографічним обладнанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	Рівень забезпечення фінансуванням виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
39	Забезпечення фінансуванням мистецького проєкту "Мальована хата"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Забезпечення встановлення каркасів та банерів для Алеї пам'яті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
з/п	Показники	Одиниця виміру	4
1	2	3	
Затрат			
1	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палатів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	відхилення виникли в наслідок економії по енергоносіях та поточних витрат на придбання та оплату послуг
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
3	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	збільшення надходжень від оренди за рахунок збільшення орендарів
4	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами (благодійно)	грн.	Виконано в повному обсязі
5	Обсяг видатків на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	
6	обсяг фінансування для встановлення флеш-шоків із національною символікою	грн.	флаштки з прапорами встановлювалися відповідно до потреби
7	Обсяг витрат для придбання музичних інструментів	грн.	проведено аналіз ринкової ціни та визначено закупівлю за більш вигідною ціною
8	Обсяг витрат на придбання фотографічного обладнання	грн.	Виконано в повному обсязі
9	Обсяг витрат для виготовлення технічного паспорту на об'єкт нерухомості	грн.	економія коштів виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною та закупівельною
10	Обсяг фінансування мистецького проекту "Мальована хата"	грн.	економія витрат на матеріали для розпису
11	Обсяг фінансування для створення Алеї пам'яті захисникам України	грн.	економія коштів відбулась за рахунок раціонального використання коштів
Продукту			
12	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	
13	Кількість орендарів	шт.	збільшення орендарів за інформаційними запитами (проведення концертів та вистав)
14	Кількість отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	шт.	Виконано в повному обсязі
15	Кількість об'єктів фонду захисних споруд	од.	Виконано в повному обсязі
16	кількість встановлених флаш-шоків з національною символікою	шт.	
17	Кількість музичних інструментів	шт.	
18	Кількість фотографічного обладнання	шт.	Виконано в повному обсязі
19	Кількість технічних паспортів на об'єкти нерухомості	шт.	Виконано в повному обсязі
20	Кількість об'єктів, задіяних в мистецькому проєкті "Мальована хата"	шт.	Виконано в повному обсязі
21	Кількість каркасів та банерів для Алеї пам'яті	шт.	Виконано в повному обсязі
Ефективності			
1	2	3	4
22	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
23	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	
24	Середня вартість одиниці благодійного внеску, гранту та дарунка	грн.	Виконано в повному обсязі

25	Середні витрати на утримання та об'єктування фондів захисних споруд	грн.	
26	середня вартість встановлення одного флештоку із національною символікою	грн.	
27	Середня вартість одного музичного інструменту	шт.	
28	Середня вартість одиниці фотографічного обладнання	грн.	Виконано в повному обсязі
29	Середня вартість виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості	грн.	
30	Середня вартість забезпечення одного об'єкту, задіяного в мистецькому проєкті "Мальована хата"	грн.	
31	Середня вартість каркасів та банерів для Алеї пам'яті	грн.	знижена за рахунок меншої вартості
	Якості		
32	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	відс.	
33	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійно) протягом звітного періоду	відс.	Виконано в повному обсязі
34	Забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	відс.	Виконано в повному обсязі
35	забезпечення встановлення флештоків із національною символікою на могилах загиблих воїнів	відс.	
36	Рівень забезпечення музичними інструментами	грн.	Виконано в повному обсязі
37	Рівень забезпечення фотографічним обладнанням	відс.	Виконано в повному обсязі
38	Рівень забезпечення фінансуванням виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості	грн.	Виконано в повному обсязі
39	Забезпечення фінансуванням мистецького проєкту "Мальована хата"	відс.	Виконано в повному обсязі
40	Забезпечення встановлення каркасів та банерів для Алеї пам'яті	відс.	Виконано в повному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На відхилення в обсягах результативних показників значний вплив мають економія коштів, коливання ринкових цін, скасування або перенесення деяких заходів, втрата актуальності деяких питань та завдань, діючі обмеження воєнного стану та інше.


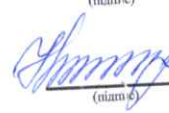
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма в цілому виконана на 93,8%. Завдання та цілі були виконані повністю.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 Юлія ДУТРИНЮК
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Наталія ОЛІХ
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0253700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та розвиток національних традицій, розвиток української нації та її культури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення та розвиток національних традицій, розвиток української нації та її культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відзначення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	143300,00	0,00	143300,00	137636,99	0,00	137636,99	-5663,01	0,00	-5663,01
2	Відзначення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат	401400,00	0,00	401400,00	401271,06	0,00	401271,06	-128,94	0,00	-128,94

гривень

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	загальноміського значення									
3	Проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	73700,00	0,00	73700,00	64500,00	0,00	64500,00	-9200,00	0,00	-9200,00
4	Відзначення релігійних (храмових) свят	2700,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	-2700,00	0,00	-2700,00
5	Проведення фестивалів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	621100,00	0,00	621100,00	603408,05	0,00	603408,05	-17691,95	0,00	-17691,95

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	
2	
3	
4	
5	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	621100,00	0,00	621100,00	603408,05	0,00	603408,05	-17691,95	0,00	-17691,95

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат											
1	Обсяг видатків на реалізацію державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	грн.	кошторисні призначення, планові показники, звіт	143300,00	0,00	143300,00	137636,99	0,00	137636,99	-5663,01	0,00	-5663,01
2	Обсяг видатків на реалізацію міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	грн.	кошторисні призначення, планові показники, звіт	401400,00	0,00	401400,00	401271,06	0,00	401271,06	-128,94	0,00	-128,94
3	Обсяг видатків на проведення культурно-	грн.	кошторисні	73700,00	0,00	73700,00	64500,00	0,00	64500,00	-9200,00	0,00	-9200,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	місцецьких заходів та народних свят		призначення, планові показники, звіт									
4	Обсяг видатків на відзначення релігійних (храмових) свят	грн.	кошторисні призначення, планові показники, звіт	2700,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	-2700,00	0,00	-2700,00
	Продукту											
5	Кількість державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	од.	Розшифровка заходів. Додаток до Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	29,00	0,00	29,00	27,00	0,00	27,00	-2,00	0,00	-2,00
6	Кількість міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	од.	Розшифровка заходів. Додаток до Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість культурно-місцецьких заходів та народних свят	од.	Розшифровка заходів. Додаток до Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	12,00	0,00	12,00	5,00	0,00	5,00	-7,00	0,00	-7,00
8	Кількість відзначення релігійних (храмових) свят	од.	Розшифровка заходів. Додаток до Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	0,00	-18,00
	Ефективності											
9	Середня вартість проведення одного державного свята, знаменної та пам'ятної дати загальнодержавного значення	грн.	Розрахунок	4941,38	0,00	4941,38	5097,67	0,00	5097,67	156,29	0,00	156,29
10	Середня вартість проведення одного міського свята, урочисті, знаменної та пам'ятної дати загальноміського значення	грн.	Розрахунок	100350,00	0,00	100350,00	100317,77	0,00	100317,77	-32,23	0,00	-32,23
11	Середня вартість проведення одного культурно-місцецького заходу та народного свята	грн.	Розрахунок	6141,67	0,00	6141,67	12900,00	0,00	12900,00	6758,33	0,00	6758,33
12	Середня вартість відзначення одного релігійного (храмового) свята	грн.	Розрахунок	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00
	Якості											
13	Забезпечення проведення державних	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	93,00	0,00	93,00	-7,00	0,00	-7,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення											
14	Забезпечення участі учнівської молоді у теоретичних заходах різних рівнів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Забезпечення проведення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	42,00	0,00	42,00	-58,00	0,00	-58,00
17	Забезпечення відзначення релігійних (храмових) свят	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на реалізацію державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	грн.	економія коштів при проведенні заходів
2	Обсяг видатків на реалізацію міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	грн.	економія коштів при проведенні заходів
3	Обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	грн.	відхилення за рахунок скасування заходів
4	Обсяг видатків на відзначення релігійних (храмових) свят	грн.	не відбувались вітання настоятелів храмів з релігійними святами
	Продукту		
5	Кількість державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	од.	скасування заходів
6	Кількість міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	од.	
7	Кількість культурно-мистецьких заходів та народних свят	од.	деякі заходи скасовано у зв'язку з недоцільністю проведення у воєнний час
8	Кількість відзначення релігійних (храмових) свят	од.	не відбувались вітання настоятелів храмів з релігійними святами
	Ефективності		
9	Середня вартість проведення одного державного свята, знаменної та пам'ятної дати загальнодержавного значення	грн.	зменшення проведених заходів
10	Середня вартість проведення одного міського свята, урочисті, знаменної та пам'ятної дати загальноміського значення	грн.	за рахунок економії коштів на проведення заходів
11	Середня вартість проведення одного культурно-мистецького заходу та народного свята	грн.	за рахунок зменшення кількості проведених заходів
12	Середня вартість відзначення одного релігійного (храмового) свята	грн.	не відбувались вітання настоятелів храмів з релігійними святами
	Якості		
13	Забезпечення проведення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	відс.	
14	Забезпечення участі учнівської молоді у	відс.	

1	2	3	4
	теоричих заходах різних рівнів		
15	Забезпечення проведення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	відс.	
16	Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	відс.	відхилення за рахунок релігійних заходів
17	Забезпечення відзначення релігійних (храмових) свят	відс.	не відбувались вітання настоятелів храмів з релігійними святами

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників характеризується незначною економією коштів, які планувалися на відзначення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення (5663,01 грн.), відзначення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення (128,94 грн.), проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят (9200,0) релігійні (2700,0 грн.). Проведення деяких заходів було скасовано в зв'язку з недоцільністю їх проведення у період воєнного стану, це вплинуло на відхилення показників продукту даної бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 97,15%. Протягом 2024 року масимально забезпечено виконання завдань і цілей, враховуючи всі зміни за бюджетною програмою КПК ВК МБ 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва".

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

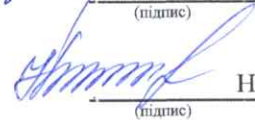
Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія ОЛІХ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення конкурентоспроможного туристичного продукту на засадах системної маркетингової діяльності, спрямовані на чітке позиціонування різних видів туристичних продуктів, адаптованих до вимог і очікувань споживачів.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку туристичної галузі територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	організація та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	-70000,00	0,00	-70000,00

гривень

Усього	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	-70000,00	0,00	-70000,00
---------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	враховуючи збільшення онлайн зустрічей та нарад та зменшенні відсотку відвідування делегацій наявна відсутність потреби в придбанні туристичних путівників та рекламної продукції.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	-70000,00	0,00	-70000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, виготовлення, розповсюдження рекламної продукції	грн.	кошторисні призначення, пояснююча записка	70000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	0,00	-30000,00
2	Обсяг видатків на придбання туристичних путівників	грн.	кошторисні призначення, пояснююча записка	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	0,00	-40000,00
	Продукту											
3	Кількість придбаної рекламної продукції	шт.	розшифровка заходів, пояснююча записка	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	0,00	-1000,00
4	Кількість придбаних туристичних путівників	шт.	розшифровка заходів, пояснююча записка	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00
	Ефективності											
5	Середня вартість одиниці рекламної продукції	грн.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00
6	Середня вартість одного туристичного путівника	грн.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
7	Рівень забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі Хмельницької міської територіальної громади	відс.	очікуваний результат забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, виготовлення, розповсюдження рекламної продукції	грн.	відсутність потреби в придбанні, виготовленні рекламної продукції
2	Обсяг видатків на придбання туристичних путівників	грн.	відсутність потреби в придбанні туристичних путівників
	Продукту		
3	Кількість придбаної рекламної продукції	шт.	
4	Кількість придбаних туристичних путівників	шт.	
	Ефективності		
5	Середня вартість одиниці рекламної продукції	грн.	
6	Середня вартість одного туристичного путівника	грн.	
	Якості		
7	Рівень забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі Хмельницької міської територіальної громади	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Нааявний залишок рекламної та туристичної продукції на балансі Відділу культури і туризму на початок 2024 року та зменшення потреби в придбанні туристичних путівників викликали відсутність потреби в закупівлях відповідних товарів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма не виконувалася через відсутність потреби у придбанні туристичних путівників та виготовленні рекламної продукції.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу


(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ОЛІУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)