

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			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	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»

№ 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	1858920,00	0,00	1858920,00	1855415,35	0,00	1855415,35	-3504,65	0,00	-3504,65

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	відповідній сфері									
	Усього	1858920,00	0,00	1858920,00	1855415,35	0,00	1855415,35	-3504,65	0,00	-3504,65

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 за рахунок економії коштів по енергоносіях, а саме використання газу менше запланованого, економія видатків на відрядження, за рахунок проведення онлайн нарад.

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			гривень
		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	

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	Кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	прогнозовані показники, кошторисні призначення	1858920,00	0,00	1858920,00	1855415,35	0,00	1855415,35	-3504,65	0,00	-3504,65
	Продукту											
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4	в т. ч. жінок	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5	в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на оплату праці штатних працівників	грн.	прогнозовані показники, кошторисні призначення	1373280,00	0,00	1373280,00	1373096,47	0,00	1373096,47	-183,53	0,00	-183,53
7	в т. ч. жінок	грн.	прогнозовані показники, кошторисні призначення	1144400,00	0,00	1144400,00	1144247,06	0,00	1144247,06	-152,94	0,00	-152,94
8	в т.ч. чоловіків	грн.	прогнозовані показники, кошторисні призначення	228880,00	0,00	228880,00	228849,41	0,00	228849,41	-30,59	0,00	-30,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
9	Рівень забезпеченості штатних працівників заробітною платою	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.	відхилення виникло за рахунок економії коштів по енергоносіях, а саме використання газу менше запланованого, економія видатків на відрядження, за рахунок проведення онлай нарад.
	Продукту		
3	кількість штатних одиниць	од.	
4	в т. ч. жінок	осіб	
5	в т.ч. чоловіків	осіб	
	Ефективності		
6	Середні витрати на оплату праці штатних працівників	грн.	
7	в т. ч. жінок	грн.	
8	в т.ч. чоловіків	грн.	
	Якості		
9	Рівень забезпеченості штатних працівників заробітною платою	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники продукту і якості виконано в повному обсязі, бюджетна програма виконана на 99,81%. Економія коштів виникла в наслідок економії заробітної плати з нарахуванням (262,3 грн, економії видатків по енергоносіях (1442,64 грн.), а саме використання газу менше запланованого, економія видатків на відрядження, за рахунок проведення онлай нарад.

10. 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

Головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Наталія ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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»

№ 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, хоровими, мистецькими)	9465640,00	710500,00	10176140,00	9339422,17	506498,97	9845921,14	-126217,83	-204001,03	-330218,86

гривень

Усього	9465640,00	710500,00	10176140,00	9339422,17	506498,97	9845921,14	-126217,83	-204001,03	-330218,86
--------	------------	-----------	-------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

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 за рахунок економії коштів по оплаті праці з нарахуванням, отримання послуг, економії витрат по енергоносіях, та видатків на відрядження, за рахунок зменшення контингенту учнів, які навчаються за рахунок місцевого бюджету

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)	100800,00	0,00	100800,00	80115,00	0,00	80115,00	-20685,00	0,00	-20685,00
2	Комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операцій об'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей - мешканців населених пунктів, що входять до складу Хмельницької міської територіальної громади, на 2022-2023 роки (зі змінами)	35000,00	0,00	35000,00	17465,00	0,00	17465,00	-17535,00	0,00	-17535,00
3	Комплексна програма "Добро" на 2021-2023 роки (зі змінами)	307390,00	0,00	307390,00	248223,00	0,00	248223,00	-59167,00	0,00	-59167,00

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	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	кошторисні призначення	9465640,00	506610,00	9972250,00	9339422,17	409148,61	9748570,78	-126217,83	-97461,39	-223679,22
2	в т.ч. хлопчиків	грн.	кошторисні призначення, розрахунок	2389091,14	391471,38	2780562,52	2850343,13	279943,78	3130286,91	461251,99	-111527,60	349724,39
3	в т.ч. дівчаток	грн.	кошторисні призначення, розрахунок	7076548,86	115138,62	7191687,48	6489079,04	129204,83	6618283,87	-587469,82	14066,21	-573403,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоокупності	грн.	кошторисні призначення, пояснююча записка	0,00	203890,00	203890,00	0,00	97350,36	97350,36	0,00	-106539,64	-106539,64
5	в т.ч. хлопчиків	грн.	кошторисні призначення, розрахунок	0,00	52428,86	52428,86	0,00	30867,20	30867,20	0,00	-21561,66	-21561,66
6	в т.ч. дівчаток	грн.	кошторисні призначення, розрахунок	0,00	151461,14	151461,14	0,00	66483,16	66483,16	0,00	-84977,98	-84977,98
	Продукту											
7	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	мережа, пояснююча записка	313,00	22,00	335,00	308,00	19,00	327,00	-5,00	-3,00	-8,00
8	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	79,00	17,00	96,00	94,00	13,00	107,00	15,00	-4,00	11,00
9	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	234,00	5,00	239,00	214,00	6,00	220,00	-20,00	1,00	-19,00
10	середня кількість учнів, що навчається у групах самоокупності	осіб	мережа, пояснююча записка	0,00	70,00	70,00	0,00	41,00	41,00	0,00	-29,00	-29,00
11	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	0,00	18,00	18,00	0,00	11,00	11,00	0,00	-7,00	-7,00
12	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	0,00	52,00	52,00	0,00	30,00	30,00	0,00	-22,00	-22,00
	Ефективності											
13	витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	розрахунок	30241,66	23027,73	53269,39	30322,80	21534,14	51856,94	81,14	-1493,59	-1412,45
14	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	30241,66	23027,73	53269,39	30322,80	21534,14	51856,94	81,14	-1493,59	-1412,45
15	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	30241,66	23027,73	53269,39	30322,80	21534,14	51856,94	81,14	-1493,59	-1412,45
16	витрати на одного учня який навчається у групах самоокупності	грн.	розрахунок	0,00	2912,71	2912,71	0,00	2374,40	2374,40	0,00	-538,31	-538,31
17	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	0,00	2912,14	2912,14	0,00	2374,40	2374,40	0,00	-537,74	-537,74
18	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	0,00	2912,14	2912,14	0,00	2374,40	2374,40	0,00	-537,74	-537,74
	Якості											
19	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	98,40	86,36	184,76	-1,60	-13,64	-15,24
20	в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	118,99	76,47	195,46	18,99	-23,53	-4,54
21	в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	91,45	120,00	211,45	-8,55	20,00	11,45
22	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоокупності	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	58,57	57,57	116,14	58,57	-42,43	16,14
23	в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	61,11	61,11	0,00	-38,89	-38,89
24	в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	57,69	57,69	0,00	-42,31	-42,31

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	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	Економія витрат по загальному та спеціальному фондах склалася за рахунок економії витрат по оплаті праці з нарахуванням, отримання послуг, економії енергоносіїв та зменшення контингенту учнів, які навчаються за рахунок коштів міського бюджету
2	в т.ч. хлопчиків	грн.	Економія кошторисних призначень, зміна контингенту учнів між хлопчиками та дівчатками вплинуло на витрати для забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва між ними, що має місце у показниках відхилення.
3	в т.ч. дівчаток	грн.	Економія кошторисних призначень, зміна контингенту учнів між хлопчиками та дівчатками вплинуло на витрати для забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва між ними, що має місце у показниках відхилення.

1	2	3	4
4	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоокупності	грн.	Економія витрат, зменшення контингенту учнів, які навчаються у групах самоокупності вплинуло на зменшення витрат для забезпечення освіти з образотворчого мистецтва, що має місце у показниках відхилення.
5	в т.ч. хлопчиків	грн.	На зменшення витрат, для забезпечення освіти з образотворчого мистецтва, у контингенті учнів, що навчаються у групах самоокупності, вплинуло зменшення кількості хлопчиків, що має місце у показниках відхилення.
6	в т.ч. дівчаток	грн.	На зменшення витрат, для забезпечення освіти з образотворчого мистецтва, у групах самоокупності, вплинуло зменшення кількості дівчаток, які навчалися, що має місце у показниках відхилення.
	Продукту		
7	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	Кількість учнів, як по загальному так і по спеціальному фонду зменшена в порівнянні із затвердженими показниками.
8	в т.ч. хлопчиків	осіб	Кількість хлопчиків, які навчаються за рахунок видатків по загальному фонді збільшилась, а кількість хлопчиків, які навчаються за рахунок витрат спеціального фонду зменшилась, що має місце у показниках відхилення.
9	в т.ч. дівчаток	осіб	Кількість дівчаток, які навчаються за рахунок витрат по загальному фонді зменшилась, а кількість дівчаток, які навчаються за рахунок витрат спеціального фонду збільшилась, що має місце у показниках відхилення.
10	середня кількість учнів, що навчається у групах самоокупності	осіб	Контингент учнів, що навчається у групах самоокупності зменшився, що має місце у показниках відхилення.
11	в т.ч. хлопчиків	осіб	Контингент учнів, що навчається у групах самоокупності зменшився, що має місце у показниках відхилення.
12	в т.ч. дівчаток	осіб	Контингент учнів, що навчається у групах самоокупності зменшився, що має місце у показниках відхилення.
	Ефективності		
13	витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	Витрати на одного учня, як по загальному так і по спеціальному фонду зменшились за рахунок економії витрат та зменшення контингенту учнів, що має місце у показниках відхилення.
14	в т.ч. хлопчиків	грн.	Враховуючи зменшення витрат на надання освіти хлопчикам та враховуючи збільшення у контингенті учнів хлопчиків, які навчаються за рахунок коштів міського бюджету, витрати на навчання одного хлопчика зменшились. Враховуючи збільшення витрат на надання освіти одному хлопчику, який навчається за рахунок коштів спец. фонду (власні надходження) і зменшення у контингенті учнів хлопчиків витрати на одного хлопчика зменшились, що має місце у показниках відхилення.
15	в т.ч. дівчаток	грн.	Враховуючи зменшення витрат на надання освіти одній дівчинці, яка навчається за рахунок коштів спец. фонду (власні надходження) при збільшенні у контингенті учнів дівчаток, витрати на одну дівчинку зменшено, що має місце у показниках відхилення.
16	витрати на одного учня який навчається у групах самоокупності	грн.	При зменшенні витрат на отримання освітніх послуг та зменшення контингенту учнів, які навчаються у групах самоокупності, витрати на одного учня зменшились, що має місце у показниках відхилення.
17	в т.ч. хлопчиків	грн.	При зменшенні витрат на отримання освітніх послуг та зменшення контингенту учнів, які навчаються у групах самоокупності, витрати на одного учня зменшились, що має місце у показниках відхилення.
18	в т.ч. дівчаток	грн.	При зменшенні витрат на отримання освітніх послуг та зменшення контингенту учнів, які навчаються у групах самоокупності, витрати на одного учня зменшились, що має місце у показниках відхилення.
	Якості		
19	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	відс.	Чисельність учнів, які навчаються за кошти міського бюджету, та за кошти спеціального фонду (власні надходження) зменшилась.
20	в т.ч. хлопчиків	відс.	У контингенті учнів, які навчаються за кошти міського бюджету, кількість хлопчиків у контингенті учнів збільшилась, а кількість хлопчиків, які навчаються за кошти спеціального фонду (власні надходження) зменшено, що має місце у показниках відхилення.
21	в т.ч. дівчаток	відс.	У контингенті учнів, які навчаються за кошти міського бюджету, кількість хлопчиків у контингенті учнів збільшилась, а кількість хлопчиків, які навчаються за кошти спеціального фонду (власні надходження) зменшено, що має місце у показниках відхилення.
22	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоокупності	відс.	Кількість учнів, що навчаються у контингенті учнів у групах самоокупності, зменшилась.
23	в т.ч. хлопчиків	відс.	Кількість учнів, що навчаються у контингенті учнів у групах самоокупності, зменшилась.
24	в т.ч. дівчаток	відс.	Кількість учнів, що навчаються у контингенті учнів у групах самоокупності, зменшилась.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

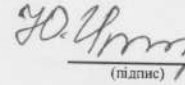
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана по загальному фонду на 98,67%, по спеціальному - 71,29%. Протягом 2023 року було максимально забезпечено виконання завдань та цілей, враховуючи всі зміни за даною бюджетною програмою.

...значаються 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

Головний бухгалтер


 (підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Наталія ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

4. Інші зазначені додатки, які досягли своїх запропонованих результатів за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року

5. Методологія програми

6. Завдання бюджетної програми

7. Відомості (включно кредитів з бюджету) та іншими витратами бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Відомості про витрати «Відомості (включно кредитів з бюджету) та іншими витратами бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ п/п	Назва бюджетних витрат	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично здійснено за період з 01.01.2023 по 31.12.2023			Відхилення		
		плановий	фактичний	різниця	плановий	фактичний	різниця	плановий	фактичний	різниця
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій управління муніципальним сектором економіки міської ради	10000000	10000000	0	10000000	10000000	0	10000000	10000000	0

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек		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	Забезпечення діяльності бібліотек, створення належних умов для ефективної їх роботи, шляхом належного фінансового забезпечення

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян	6046270,00	136494,00	6182764,00	5809225,29	133780,20	5943005,49	-237044,71	-2713,80	-239758,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
	Усього	6046270,00	136494,00	6182764,00	5809225,29	133780,20	5943005,49	-237044,71	-2713,80	-239758,51

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 по заробітній платі та нарахуванню на заробітну плату відбулися за рахунок економії та раціонального використання коштів, довготривалих лікарняних, тимчасово вакантної посади. Економія по енергоносіях виникла через зменшення суми відшкодування ніж було заплановано.

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)	159000,00	64100,00	223100,00	159000,00	64100,00	223100,00	0,00	0,00	0,00

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	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторисні призначення	5997270,00	0,00	5997270,00	5760225,29	0,00	5760225,29	-237044,71	0,00	-237044,71
2	Читачі віком від 7 до 15 років	од.	план роботи	3763,00	0,00	3763,00	3748,00	0,00	3748,00	-15,00	0,00	-15,00
3	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи	1833,00	0,00	1833,00	1833,00	0,00	1833,00	0,00	0,00	0,00
4	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи	1930,00	0,00	1930,00	1915,00	0,00	1915,00	-15,00	0,00	-15,00
5	Читачі віком від 15 до 22 років	од.	план роботи	2783,00	0,00	2783,00	2783,00	0,00	2783,00	0,00	0,00	0,00
6	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи	1088,00	0,00	1088,00	1088,00	0,00	1088,00	0,00	0,00	0,00
7	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи	1695,00	0,00	1695,00	1695,00	0,00	1695,00	0,00	0,00	0,00
8	Читачі віком від 22 до 70 років	од.	план роботи	8774,00	0,00	8774,00	8649,00	0,00	8649,00	-125,00	0,00	-125,00
9	в т.ч. чоловіків	од.	план роботи	3648,00	0,00	3648,00	3523,00	0,00	3523,00	-125,00	0,00	-125,00
10	в т.ч. жінок	од.	план роботи	5126,00	0,00	5126,00	5126,00	0,00	5126,00	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг надходжень спеціального фонду	грн.	кошторисні	0,00	12482,67	12482,67	0,00	9768,87	9768,87	0,00	-2713,80	-2713,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	від плати за послуги, що надаються бюджетними установами		призначення, пояснююча записка									
12	Обсяг фінансування для поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторисні призначення	0,00	74100,00	74100,00	0,00	74100,00	74100,00	0,00	0,00	0,00
13	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами (благодійно)	грн.	кошторисні призначення(зі змінами)	0,00	49911,33	49911,33	0,00	49911,33	49911,33	0,00	0,00	0,00
14	Обсяг кредиторської заборгованості минулого року	грн.	річна бюджетна та фінансова звітність	49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
15	бібліотечний фонд	тис.грн.	інвентарні книги	1812,38	0,00	1812,38	2176,10	0,00	2176,10	363,72	0,00	363,72
16	кількість книговидач	од.	план роботи	194633,00	0,00	194633,00	291051,00	0,00	291051,00	96418,00	0,00	96418,00
17	Кількість платних послуг, які надаються інтернет-центром	од.	план роботи	0,00	1540,00	1540,00	0,00	1205,00	1205,00	0,00	-335,00	-335,00
18	Поповнення бібліотечного фонду	шт.	плановий перелік книг	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість благодійно отриманих книг	шт.	плановий перелік	0,00	1058,00	1058,00	0,00	1058,00	1058,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
20	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8462,00	0,00	8462,00	12654,00	0,00	12654,00	4192,00	0,00	4192,00
21	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0,00	206,98	206,98	0,00	206,98	206,98	0,00	0,00	0,00
22	Середня вартість послуги, наданої інтернет-центром	грн.	розрахунок	0,00	8,11	8,11	0,00	8,11	8,11	0,00	0,00	0,00
23	Середня вартість однієї благодійно отриманої книги	грн.	розрахунок	0,00	47,18	47,18	0,00	47,18	47,18	0,00	0,00	0,00
	Якості											
24	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду, отриманих від платних послуг протягом звітного року	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду сучасною українською та зарубіжною літературою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	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
28	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості	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	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, довготривалих лікарняних, тимчасово вакантної посади. Економія по енергоносіях виникла через зменшення суми відшкодування ніж було заплановано.
2	Читачі віком від 7 до 15 років	од.	
3	в т.ч. хлопчиків	од.	
4	в т.ч. дівчаток	од.	

1	2	3	4
5	Читачі віком від 15 до 22 років	од.	
6	в т.ч. хлопчиків	од.	
7	в т.ч. дівчаток	од.	
8	Читачі віком від 22 до 70 років	од.	у зв'язку із зменшенням кількості відвідувачів в сільській місцевості (чоловіків)
9	в т.ч. чоловіків	од.	у зв'язку із зменшенням кількості відвідувачів в сільській місцевості (чоловіків)
10	в т.ч. жінок	од.	
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	Обсяг фінансування для поповнення бібліотечного фонду	грн.	
13	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами (благодійно)	грн.	
14	Обсяг кредиторської заборгованості минулого року	грн.	
	Продукту		
15	бібліотечний фонд	тис.грн.	
16	кількість книговидач	од.	збільшення відбулося за рахунок поповнення фонду новою сучасною українською літературою
17	Кількість платних послуг, які надаються інтернет-центром	од.	Зменшення звернень населення на отримання послуг з копіювання та друкування
18	Поповнення бібліотечного фонду	шт.	
19	Кількість благодійно отриманих книг	шт.	
	Ефективності		
20	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	у зв'язку із збільшенням кількості книговидач збільшилась кількість книговидач на одного працівника
21	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	
22	Середня вартість послуги, наданої інтернет-центром	грн.	
23	Середня вартість однієї благодійно отриманої книги	грн.	
	Якості		
24	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	
25	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду, отриманих від платних послуг протягом звітного року	відс.	
26	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду сучасною українською та зарубіжною літературою	відс.	
27	Відсоток забезпеченості закладу книговидаваннями за поточний період	відс.	
28	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості	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, збільшенням бібліотечного фонду за рахунок придбання сучасної української літератури, зниженням рівня відвідування бібліотек (характерне для сільської місцевості).

.. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 96,12% , цілі та завдання даної бюджетної програми виконані в повному обсязі.

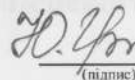
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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

Головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Наталія ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

№	Пояснення виконання бюджетної програми
1	Виконання бюджетної програми здійснюється за рахунок коштів, наданих на виконання бюджетної програми.

№	Пояснення виконання бюджетної програми
2	Виконання бюджетної програми здійснюється за рахунок коштів, наданих на виконання бюджетної програми.

№	Пояснення виконання бюджетної програми
3	Виконання бюджетної програми здійснюється за рахунок коштів, наданих на виконання бюджетної програми.

№	Пояснення виконання бюджетної програми
4	Виконання бюджетної програми здійснюється за рахунок коштів, наданих на виконання бюджетної програми.

№	Пояснення виконання бюджетної програми	Виконання бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів			Виконання бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів			Виконання бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів		
		план	факт	відх.	план	факт	відх.	план	факт	відх.
1	Виконання бюджетної програми здійснюється за рахунок коштів, наданих на виконання бюджетної програми.	1000000.00	961200.00	-38800.00	1000000.00	961200.00	-38800.00	1000000.00	961200.00	-38800.00

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 2023 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.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	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	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	1175840,00	209976,00	1385816,00	1094955,00	201550,80	1296505,80	-80885,00	-8425,20	-89310,20

Усього	1175840,00	209976,00	1385816,00	1094955,00	201550,80	1296505,80	-80885,00	-8425,20	-89310,20
--------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	----------	-----------

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

№ 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)	23500,00	0,00	23500,00	15460,00	0,00	15460,00	-8040,00	0,00	-8040,00

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	1175840,00	209976,00	1385816,00	1094955,00	201550,80	1296505,80	-80885,00	-8425,20	-89310,20
	Продукту											
3	Кількість відвідувачів-з них	осіб	книга обліку відвідувачів	2200,00	0,00	2200,00	6681,00	0,00	6681,00	4481,00	0,00	4481,00
4	Кількість відвідувачів дівчат до 18 років	осіб	книга обліку відвідувачів	480,00	0,00	480,00	1940,00	0,00	1940,00	1460,00	0,00	1460,00
5	Кількість відвідувачів хлопців до 18 років	осіб	книга обліку відвідувачів	460,00	0,00	460,00	1637,00	0,00	1637,00	1177,00	0,00	1177,00
6	Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	545,00	0,00	545,00	1529,00	0,00	1529,00	984,00	0,00	984,00
7	Кількість відвідувачів від 18 до 60 (чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	515,00	0,00	515,00	984,00	0,00	984,00	469,00	0,00	469,00
8	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	85,00	0,00	85,00	362,00	0,00	362,00	277,00	0,00	277,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Кількість відвідувачів після 60 років (чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	95,00	0,00	95,00	229,00	0,00	229,00	134,00	0,00	134,00
10	Кількість екскурсій	шт.	книга обліку	101,00	0,00	101,00	160,00	0,00	160,00	59,00	0,00	59,00
11	Кількість виставок	шт.	книга обліку	32,00	0,00	32,00	49,00	0,00	49,00	17,00	0,00	17,00
12	Кількість буклетів	шт.	книга обліку	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	0,00	-2000,00
13	Кількість календариків	шт.	книга обліку	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
14	Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	Розрахунок	180898,46	0,00	180898,46	168454,62	0,00	168454,62	-12443,84	0,00	-12443,84
15	Середня вартість буклета	грн.	Розрахунок	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	-2,70	0,00	-2,70
16	Середня вартість календарика	грн.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	1,85	0,00	1,85	-0,15	0,00	-0,15
	Якості											
17	Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	102,00	0,00	102,00	158,00	0,00	158,00	56,00	0,00	56,00
18	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	106,00	0,00	106,00	304,00	0,00	304,00	198,00	0,00	198,00

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	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
	Продукту		
3	Кількість відвідувачів-з них	осіб	Відвідувачів більше за рахунок школярів, внутрішньо переміщених осіб
4	Кількість відвідувачів дівчат до 18 років	осіб	за рахунок школярів
5	Кількість відвідувачів хлопців до 18 років	осіб	за рахунок школярів
6	Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	
7	Кількість відвідувачів від 18 до 60 (чоловіки)	осіб	
8	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	
9	Кількість відвідувачів після 60 років (чоловіки)	осіб	
10	Кількість екскурсій	шт.	
11	Кількість виставок	шт.	
12	Кількість буклетів	шт.	буклети у звітному році не розроблялися
13	Кількість календариків	шт.	
	Ефективності		
14	Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	за рахунок економії коштів

1	2	3	4
15	Середня вартість буклета	грн.	буклети у звітному році не розроблялися
16	Середня вартість календарика	грн.	
	Якості		
17	Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	
18	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, 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.

Відповідна бюджетна програма виконана на 93,56 %. 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

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 2023 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.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів				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	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»

№ 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	12467328,00	60710,00	12528038,00	12278165,48	55215,00	12333380,48	-189162,52	-5495,00	-194657,52

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року	23152,00	3500,00	26652,00	23151,87	3500,00	26651,87	-0,13	0,00	-0,13
3	Зміцнення матеріально-технічної бази КЗ "Будинок культури" Хмельницької міської ради	469800,00	619060,00	1088860,00	232741,26	493477,69	726218,95	-237058,74	-125582,31	-362641,05
4	Забезпечення доставки військовозобов'язаних до місць дислокації	80000,00	0,00	80000,00	24552,00	0,00	24552,00	-55448,00	0,00	-55448,00
	Усього	13040280,00	683270,00	13723550,00	12558610,61	552192,69	13110803,30	-481669,39	-131077,31	-612746,70

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	економія коштів за рахунок раціонального використання енергоносіїв
2	
3	не всі заплановані заходи було виконано
4	виїзди по доставці військовозобов'язаних відбувалися суто за запитами ТЦК

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, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573 (зі змінами)	456382,00	168000,00	624382,00	219326,50	42421,23	261747,73	-237055,50	-125578,77	-362634,27
2	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	80000,00	0,00	80000,00	24552,00	0,00	24552,00	-55448,00	0,00	-55448,00
3	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 р. №2833 (зі змінами)	74800,00	179000,00	253800,00	74795,94	178997,04	253792,98	-4,06	-2,96	-7,02

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	грн.	кошторисні призначення	12467328,00	0,00	12467328,00	12278165,48	0,00	12278165,48	-189162,52	0,00	-189162,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	закладів клубного типу											
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	81,50	0,00	81,50	81,50	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	кошторисні призначення, пояснююча записка	0,00	46610,46	46610,46	0,00	41115,00	41115,00	0,00	-5495,46	-5495,46
4	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами (благодійно)	грн.	кошторисні призначення, пояснююча записка	0,00	29060,88	29060,88	0,00	29060,88	29060,88	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг кредиторської заборгованості минулого року	грн.	річна бюджетна та фінансова звітність	23151,87	3500,00	26651,87	23151,87	3500,00	26651,87	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг фінансування для виготовлення технічних паспортів на об'єкти нерухомості для філій Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	кошторисні призначення (зі змінами), пояснююча записка за 2023 рік	95000,00	0,00	95000,00	95000,00	0,00	95000,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг фінансування для проведення капітального ремонту частини прилеглої території та елементів благоустрою Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	кошторисні призначення (зі змінами), пояснююча записка за 2023 рік	0,00	98000,00	98000,00	0,00	42421,23	42421,23	0,00	-55578,77	-55578,77
8	Обсяг фінансування для проведення капітального ремонту покрівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	кошторисні призначення (зі змінами), пояснююча записка за 2023 рік	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70000,00	-70000,00
9	обсяг фінансування для встановлення флаштоків із національною символікою	грн.	кошторисні призначення (зі змінами), пояснююча записка за 2023 рік	100000,00	0,00	100000,00	62945,32	0,00	62945,32	-37054,68	0,00	-37054,68
10	Обсяг фінансування для придбання садової техніки та приладдя до неї	грн.	кошторисні призначення (зі змінами)	74800,00	179000,00	253800,00	74795,94	178997,04	253792,98	-4,06	-2,96	-7,02
11	Вартість благодійно отриманого транспортного засобу (автобус)	грн.	кошторисні призначення (зі змінами)	0,00	257098,54	257098,54	0,00	257098,54	257098,54	0,00	0,00	0,00
12	Обсяг фінансування для створення Алеї пам'яті захисникам України шляхом встановлення каркасів та банерів	грн.	кошторисні призначення (зі змінами), пояснююча записка за 2023 рік	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	0,00	-200000,00
13	Обсяг фінансування для забезпечення доставки військовозобов'язаних до місць дислокації	грн.	кошторисні показники (зі змінами)	80000,00	0,00	80000,00	24552,00	0,00	24552,00	-55448,00	0,00	-55448,00
	Продукту											
14	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	2250,00	0,00	2250,00	1761,00	0,00	1761,00	-489,00	0,00	-489,00
15	Кількість орендарів	шт.	договори оренди	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	шт.	акти приймання-передачі	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість виготовлених технічних паспортів на об'єкти нерухомості для філій Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	шт.	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської ТГ на 2022-2026 роки (зі змінами)	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість проведених капітальних ремонтів частини прилеглої території та елементів благоустрою Комунального закладу	шт.	Комплексна програма розвитку культури та туризму	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	"Будинок культури" Хмельницької міської ради		Хмельницької міської ТГ на 2022-2026 роки (зі змінами)									
19	кількість проведених капітальних ремонтів покрівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	шт.	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської ТГ на 2022-2026 роки (зі змінами)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
20	кількість встановлених флаштоків з національною символікою	шт.	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської ТГ на 2022-2026 роки (зі змінами)	50,00	0,00	50,00	72,00	0,00	72,00	22,00	0,00	22,00
21	Кількість садової техніки (райдер з додатковим приладдям), що планується придбати	шт.	планові показники	4,00	3,00	7,00	4,00	3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість благодійно отриманих транспортних засобів	шт.	рішення 42 сесії міської ради 8 скликання №1763 від 28.04.2023 року "Про прийняття майна у комунальну власність Хмельницької МТГ автобуса"	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23	Кількість встановлених каркасів і банерів для Алеї пам'яті захисникам України	шт.	планові показники	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00
24	Кількість виїздів для забезпечення доставки військовозобов'язаних до місць дислокації	од.		6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00	-4,00	0,00	-4,00
	Ефективності											
25	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5541,00	0,00	5541,00	6972,27	0,00	6972,27	1431,27	0,00	1431,27
26	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	розрахунок	0,00	6658,64	6658,64	0,00	5873,57	5873,57	0,00	-785,07	-785,07
27	Середня вартість одиниці благодійного внеску, гранту та дарунка	грн.	розрахунок	0,00	5812,18	5812,18	0,00	5812,18	5812,18	0,00	0,00	0,00
28	середня вартість виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості для філії Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	розрахунок	3958,33	0,00	3958,33	3958,33	0,00	3958,33	0,00	0,00	0,00
29	середня вартість проведеного капітального ремонту частини прилеглої території та елементів благоустрою Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	розрахунок	0,00	98000,00	98000,00	0,00	42421,23	42421,23	0,00	-55578,77	-55578,77
30	середня вартість проведеного капітального ремонту покрівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	розрахунок	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70000,00	-70000,00
31	середня вартість встановлення одного флаштку із національною символікою	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	874,24	0,00	874,24	-1125,76	0,00	-1125,76
32	середній обсяг витрат на одиницю садової техніки, що планується придбати	грн.	розрахунок	18700,00	59666,67	78366,67	18698,99	59665,68	78364,67	-1,01	-0,99	-2,00
33	Середня вартість одиниці благодійно отриманого транспортного засобу	грн.	розрахунок	0,00	257098,54	257098,54	0,00	257098,54	257098,54	0,00	0,00	0,00
34	Середній обсяг витрат на встановлення одного каркасу та банера	грн.	розрахунок	6666,67	0,00	6666,67	0,00	0,00	0,00	-6666,67	0,00	-6666,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	Середні витрати на один виїзд для забезпечення доставки військовозобов'язаних до місць дислокації	грн.		13333,33	0,00	13333,33	12276,00	0,00	12276,00	-1057,33	0,00	-1057,33
	Якості											
36	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	88,00	88,00	0,00	-12,00	-12,00
37	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
38	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
39	Забезпечення виготовлення технічних паспортів на об'єкти нерухомості для філій Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40	забезпечення проведення капітального ремонту частини прилеглої території та елементів благоустрою Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
41	забезпечення проведення капітального ремонту покрівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
42	забезпечення встановлення флаштоків із національною символікою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	144,00	0,00	144,00	44,00	0,00	44,00
43	рівень забезпеченості придбання садової техніки та приладдя до неї	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
44	Рівень забезпеченості закладу транспортними засобами	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
45	Рівень забезпечення встановлення каркасів і банерів для Алеї пам'яті захисникам України	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
46	Забезпечення доставки військовозобов'язаних до місць дислокації	відс.		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	видатки загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	економія коштів за рахунок раціонального використання енергоносіїв та видатків на оплату послуг
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
3	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	
4	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами (благодійно)	грн.	
5	Обсяг кредиторської заборгованості минулого року	грн.	
6	Обсяг фінансування для виготовлених технічних паспортів на об'єкти нерухомості	грн.	

1	2	3	4
	для філій Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради		
7	Обсяг фінансування для проведення капітального ремонту частини прилеглої території та елементів благоустрою Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	було виготовлено ПКД з проведенням експертизи
8	Обсяг фінансування для проведення капітального ремонту покрівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	захід програми не виконувався
9	обсяг фінансування для встановлення флаштоків із національною символікою	грн.	
10	Обсяг фінансування для придбання садової техніки та приладдя до неї	грн.	
11	Вартість благодійно отриманого транспортного засобу (автобус)	грн.	
12	Обсяг фінансування для створення Алеї пам'яті захисникам України шляхом встановлення каркасів та банерів	грн.	захід програми не виконувався
13	Обсяг фінансування для забезпечення доставки військовозобов'язаних до місць дислокації	грн.	виїзди по доставці військовозобов'язаних відбувалися суто за запитами ТЦК
	Продукту		
14	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	деякі заходи було скасовано у зв'язку з недоцільністю проведення у військовий час
15	Кількість орендарів	шт.	
16	Кількість отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	шт.	
17	кількість виготовлених технічних паспортів на об'єкти нерухомості для філій Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	шт.	
18	кількість проведених капітальних ремонтів частини прилеглої території та елементів благоустрою Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	шт.	
19	кількість проведених капітальних ремонтів покрівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	шт.	захід програми не виконувався
20	кількість встановлених флаштоків з національною символікою	шт.	економне та раціональне використання коштів дало змогу встановити більше флаштоків за нижчу вартість
21	Кількість садової техніки (райдер з додатковим приладдям), що планується придбати	шт.	
22	Кількість благодійно отриманих транспортних засобів	шт.	
23	Кількість встановлених каркасів і банерів для Алеї пам'яті захисникам України	шт.	захід програми не виконувався
24	Кількість виїздів для забезпечення доставки військовозобов'язаних до місць дислокації	од.	виїзди по доставці військовозобов'язаних відбувалися суто за запитами ТЦК
	Ефективності		
25	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	відхилення за рахунок зменшення виконаних заходів
26	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного	грн.	

1	2	3	4
	орендаря		
27	Середня вартість одиниці благодійного внеску, гранту та дарунка	грн.	
28	середня вартість виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомості для філії Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	
29	середня вартість проведеного капітального ремонту частини прилеглої території та елементів благоустрою Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	
30	середня вартість проведеного капітального ремонту покрівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	грн.	захід програми не виконувався
31	середня вартість встановлення одного флаштоку із національною символікою	грн.	відхилення за рахунок збільшення кількості та зменшення вартості
32	середній обсяг витрат на одиницю садової техніки, що планується придбати	грн.	
33	Середня вартість одиниці благодійно отриманого транспортного засобу	грн.	
34	Середній обсяг витрат на встановлення одного каркасу та банера	грн.	захід програми не виконувався
35	Середні витрати на один виїзд для забезпечення доставки військовозобов'язаних до місць дислокації	грн.	виїзди по доставці військовозобов'язаних відбувалися суто за запитами ТЦК
	Якості		
36	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітної періоду	відс.	
37	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійно) протягом звітної періоду	відс.	
38	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	
39	Забезпечення виготовлення технічних паспортів на об'єкти нерухомості для філій Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	відс.	
40	забезпечення проведення капітального ремонту частини прилеглої території та елементів благоустрою Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	відс.	
41	забезпечення проведення капітального ремонту покрівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	відс.	
42	забезпечення встановлення флаштоків із національною символікою	відс.	відсоток перевиконання
43	рівень забезпеченості придбання садової техніки та приладдя до неї	відс.	
44	Рівень забезпеченості закладу транспортними засобами	відс.	
45	Рівень забезпечення встановлення каркасів і банерів для Алеї пам'яті захисникам України	відс.	

1	2	3	4
46	Забезпечення доставки військовозобов'язаних до місць дислокації	відс.	

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 95,5%. Завдання та цілі були повністю виконані.

* 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

Головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Наталія ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	470000,00	0,00	470000,00	464048,28	0,00	464048,28	-5951,72	0,00	-5951,72
	Усього	470000,00	0,00	470000,00	464048,28	0,00	464048,28	-5951,72	0,00	-5951,72

гривень

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	

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			гривень
		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)	470000,00	0,00	470000,00	464048,28	0,00	464048,28	-5951,72	0,00	-5951,72	

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 загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	кошторисні призначення(зі змінами)	470000,00	0,00	470000,00	464048,28	0,00	464048,28	-5951,72	0,00	-5951,72
	Продукту											
2	Кількість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	од.	Розшифровка до Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	55,00	0,00	55,00	30,00	0,00	30,00	-25,00	0,00	-25,00
	Ефективності											
3	Середня вартість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	Розрахунок	8545,45	0,00	8545,45	15468,28	0,00	15468,28	6922,83	0,00	6922,83
	Якості											
4	Забезпечення проведення загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	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
5	Забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних рівнів	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	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	у зв'язку з економією на проведення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення
	Продукту		
2	Кількість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	од.	деякі заходи скасовано у зв'язку з недоцільністю проведення у воєнний час
	Ефективності		
3	Середня вартість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	відхилення за рахунок зменшення проведених заходів
	Якості		
4	Забезпечення проведення загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	відс.	
5	Забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних рівнів	відс.	

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 (81,6 грн), відзначення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення (5 846,12 грн), проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят (24 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 98,73%. Протягом 2023 року максимально забезпечено виконання завдань і цілей, враховуючи всі зміни, за бюджетною програмою КПК ВК МБ1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва".

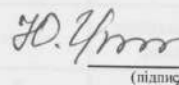
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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

Головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Наталія ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація та проведення заходів спрямованих на підтримку та розвиток туристичної галузі	100000,00	0,00	100000,00	91480,00	0,00	91480,00	-8520,00	0,00	-8520,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Середня вартість одиниці рекламної продукції та туристичного путівника	грн.	розрахунок	16,67	0,00	16,67	69,51	0,00	69,51	52,84	0,00	52,84
	Якості											
4	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	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	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, виготовлення, розповсюдження рекламної продукції та туристичних путівників	грн.	економія коштів виникла у зв'язку з зменшенням потреби в придбанні туристичних путівників
	Продукту		
2	Кількість придбаної рекламної продукції та туристичних путівників	шт.	зменшення потреби у придбанні та виготовленні туристичних путівників та рекламної продукції
	Ефективності		
3	Середня вартість одиниці рекламної продукції та туристичного путівника	грн.	відхилення виникло в результаті зменшення вартості та кількості
	Якості		
4	Рівень забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі Хмельницької міської територіальної громади	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників затрат, а саме обсяг видатків на розвиток туристичної галузі, виникло у зв'язку з економією витрат на придбання товарів, а саме туристичних показників. Відхилення показників продукту характеризується зменшенням потреби у придбанні туристичних путівників і збільшенням потреби у придбанні рекламної продукції.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 91,48 %. Завдання та цілі даної бюджетної програми виконані на високому рівні.

* 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 відобсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

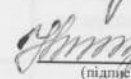
Начальник відділу

Головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Нагалія ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)