

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	02537000000
	(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

№ 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	1170966,00	0,00	1170966,00	1028310,08	0,00	1028310,08	-142655,92	0,00	-142655,92

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	відповідній сфері									
	Усього	1170966,00	0,00	1170966,00	1028310,08	0,00	1028310,08	-142655,92	0,00	-142655,92

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
	УСЬОГО									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	річна бюджетна звітність	1170966,00	0,00	1170966,00	1028310,08	0,00	1028310,08	-142655,92	0,00	-142655,92
	Продукту											
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	722,00	0,00	722,00	734,00	0,00	734,00	12,00	0,00	12,00
	Якості											
4	Рівень забезпеченості посадових осіб зарплатною платогою	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники продукту і якості виконано в повному обсязі, бюджетна програма виконання на 87,82 %. Економія коштів виникла в наслідок економії фонду оплати праці (141239,09 грн.) та економії видатків по енергоносіях (1142,13 грн.).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми виконано на 89,48 %.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Юлія
(підпис)
(підпис)

Дупринюк Ю.С.

Оліх Н.М.

(підпис/ім'я(ів), прізвище)

(підпис/ім'я(ів), прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
25 березня 2014 року № 836
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1239

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 спеціальної освіти мистецькими школами	02537000000
	(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 спеціальної 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

№ 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 спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	8089800,00	728700,00	8818500,00	7835921,66	660192,21	8496113,87	-253878,34	-68507,79	-322386,13

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Придбання музичних інструментів та навчального приладдя для школи мистецтв	0,00	10000,00	10000,00	0,00	9980,00	9980,00	0,00	-20,00	-20,00
4	Виготовлення ПКД на кап.ремонт фойє	0,00	9800,00	9800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9800,00	-9800,00
	Усього	8089800,00	748500,00	8838300,00	7835921,66	670172,21	8506093,87	-253878,34	-78327,79	-332206,13

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	Міська програма розвитку культури і духовного відродження у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки	19000,00	19800,00	38800,00	1600,00	9980,00	11580,00	-17400,00	-9820,00	-27220,00
	усього	19000,00	19800,00	38800,00	1600,00	9980,00	11580,00	-17400,00	-9820,00	-27220,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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.	звіт, розрахунок	8089800,00	528300,00	8618100,00	7835921,66	474145,42	8310067,08	-253878,34	-54154,58	-308032,92
2	в т.ч. хлопчиків	грн.	звіт, розрахунок	2171065,00	432245,00	2603310,00	2242434,17	428988,65	2671422,82	71369,17	-3256,35	68112,82
3	в т.ч. дівчаток	грн.	звіт, розрахунок	5918735,00	96055,00	6014790,00	5593487,49	45156,77	5638644,26	-325247,51	-50898,23	-376145,74
4	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоскупності	грн.	звіт, розрахунок	0,00	200400,00	200400,00	0,00	186046,79	186046,79	0,00	-14353,21	-14353,21
	Продукту											
5	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	мережа, накази	313,00	22,00	335,00	311,00	21,00	332,00	-2,00	-1,00	-3,00
6	в т.ч. хлопчиків	осіб	мережа, накази	84,00	18,00	102,00	89,00	19,00	108,00	5,00	1,00	6,00
7	в т.ч. дівчаток	осіб	мережа, накази	229,00	4,00	233,00	222,00	2,00	224,00	-7,00	-2,00	-9,00
8	середня кількість учнів, що навчається у групах самоскупності	осіб	мережа, накази	0,00	68,00	68,00	0,00	56,00	56,00	0,00	-12,00	-12,00
	Ефективності											
9	витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	розрахунок	25846,00	24014,00	49860,00	25195,89	22578,35	47774,24	-650,11	-1435,65	-2085,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	25846,00	24014,00	49860,00	25195,89	22578,35	47774,24	-650,11	-1435,65	-2085,76
11	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	25846,00	24914,00	50760,00	25195,89	22578,35	47774,24	-650,11	-2335,65	-2985,76
12	витрати на одного учня який навчається у групах самоосвітності	осіб	розрахунок	0,00	2947,00	2947,00	0,00	3322,26	3322,26	0,00	375,26	375,26
	Якості											
13	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	відс.	розрахунок	102,00	81,00	183,00	99,36	95,45	194,81	-2,64	14,45	11,81
14	в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	101,00	99,00	200,00	105,95	105,55	211,50	4,95	6,55	11,50
15	в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	102,00	98,00	200,00	96,94	50,00	146,94	-5,06	-48,00	-53,06
16	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоосвітності	відс.	розрахунок	0,00	76,00	76,00	0,00	82,35	82,35	0,00	6,35	6,35
17	в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	0,00	61,00	61,00	0,00	80,35	80,35	0,00	19,35	19,35
18	в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	0,00	84,00	84,00	0,00	84,35	84,35	0,00	0,35	0,35

Аналіз стану виконання результативних показників

Затрат – Відхилення показників затрат із-за економії затрат за рахунок економії заробітної плати, економії витрат по використанню енергоносіїв, зменшення вартості придбаних матеріалів.

Продукту: Відхилення із-за зміна контингенту учнів на протязі року

Не виготовлено ПКД на капітальний ремонт фойє школи із-за не оснащення приміщення системою пожежної сигналізації та відсутність проведених робіт з вогнегасної обробки дерев'яних конструкцій даху школи.

Ефективності: Відхилення із-за зменшення затрат та зменшення контингенту учнів.

Якості: Зменшення контингенту учнів в основному за рахунок груп самоосвітності.

Бюджетна програма виконана на 96,86%. Економія коштів по загальному фонду виникла внаслідок економії фонду оплати праці, економії по оплаті за природний газ, а також по видатках на відрядження та оплату послуг. За спеціальним фондом бюджет виконано на 89,54%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми виконано на 93,2 %.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Дупринюк Ю.С.

Оліх Н.М.

(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 Серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1236)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	02537000000
	(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

№ 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, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян,	4887220,00	254423,57	5141643,57	4521938,14	254422,57	4776360,71	-365281,86	-1,00	-365282,86

гривень

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
комплектуювання та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
Усього	4887220,00	254423,57	5141643,57	4521938,14	254422,57	4776360,71	-365281,86	-1,00	-365282,86

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	
	УСЬОГО										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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) робітників	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	36,00	0,00	36,00	16,00	0,00	16,00
2	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	планові показники кошторису	4887220,00	0,00	4887220,00	4521938,14	0,00	4521938,14	-365281,86	0,00	-365281,86
	Продукту											
3	бібліотечний фонд	тис.грн.	інвентарні книги	94326,00	0,00	94326,00	193300,00	0,00	193300,00	98974,00	0,00	98974,00
4	число читачів	тис.осіб	план роботи	7983,00	0,00	7983,00	136291,00	0,00	136291,00	128308,00	0,00	128308,00
5	кількість книговидач	од.	план роботи	172617,00	0,00	172617,00	230500,00	0,00	230500,00	57883,00	0,00	57883,00
	Ефективності											
6	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	612,00	0,00	612,00	33,18	0,00	33,18	-578,82	0,00	-578,82
	Якості											
7	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	204,90	0,00	204,90	104,90	0,00	104,90

Аналіз стану виконання результативних показників

Враховуючи рішення 9 сесії міської ради 8 скликання №409 від 26.03.2021 року "Про реорганізацію комунальних закладів культури Хмельницької міської ради та затвердження їх установчих документів" (зі змінами), приєднання КЗ "Дитяча бібліотека" Хмельницької міської ради та КЗ "Публічна бібліотека" Хмельницької міської ради до КЗ "Бібліотека для дорослих" Хмельницької міської ради це призвело до збільшення результативних показників бюджетного паспорта в тому числі - кількість окладів. Бюджетну програму виконано на 92,53%. Економія коштів виникла в результаті економії фонду оплати праці (354201,32 грн.), економії видатків по енергоносіях (3527,44 грн.) а також видатків на відрядження та по оплаті послуг.

... у загальненій висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми виконано в повному обсязі.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Ю. Цупринюк

Цупринюк Ю.С.

(підпис)

(підпис/ім'я, прізвище)

Оліх Н.М.

Оліх Н.М.

(підпис)

(підпис/ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1208)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	02537000000
	(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

№ 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	970050,00	24280,00	994330,00	941185,73	3410,00	944595,73	-28864,27	-20870,00	-49734,27

гривень

Усього	970050,00	24280,00	994330,00	941185,73	3410,00	944595,73	-28864,27	-20870,00	-49734,27
--------	-----------	----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської ТГ на 2019-2021 роки	48500,00	0,00	48500,00	48448,30	0,00	48448,30	-51,70	0,00	-51,70
2	Міська програма розвитку культури і духовного відродження у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки	19000,00	0,00	19000,00	16610,00	0,00	16610,00	-2390,00	0,00	-2390,00
	УСЬОГО	67500,00	0,00	67500,00	65058,30	0,00	65058,30	-2441,70	0,00	-2441,70

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Заграт											
1	середнє число опадів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50	5,50	0,00	5,50	2,00	0,00	2,00
2	Видатки на утримання музею	грн.	звіт, розрахунок	970050,00	15000,00	985050,00	941185,73	3410,00	944595,73	-28864,27	-11590,00	-40454,27
	Продукту											
3	Кількість відвідувачів-з них:	осіб	книга обліку відвідувачів	2000,00	0,00	2000,00	27100,00	0,00	27100,00	25100,00	0,00	25100,00
4	Кількість відвідувачів до 18 років	осіб	книга обліку відвідувачів	760,00	0,00	760,00	10037,00	0,00	10037,00	9277,00	0,00	9277,00
5	Кількість відвідувачів дітям	осіб	книга обліку відвідувачів	445,00	0,00	445,00	5182,00	0,00	5182,00	4737,00	0,00	4737,00
6	Кількість відвідувачів хлопців	осіб	книга обліку відвідувачів	460,00	0,00	460,00	4855,00	0,00	4855,00	4395,00	0,00	4395,00
7	Кількість відвідувачів від 16 до 60(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	480,00	0,00	480,00	7158,00	0,00	7158,00	6678,00	0,00	6678,00
8	Кількість відвідувачів від 16 до 60 (чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	460,00	0,00	460,00	6403,00	0,00	6403,00	5943,00	0,00	5943,00
9	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	75,00	0,00	75,00	1825,00	0,00	1825,00	1750,00	0,00	1750,00
10	Кількість відвідувачів після 60 років (чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	80,00	0,00	80,00	1677,00	0,00	1677,00	1597,00	0,00	1597,00
11	Кількість екскурсій	шт.	книга обліку	45,00	0,00	45,00	114,00	0,00	114,00	69,00	0,00	69,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Кількість виставок	шт.	внесок обліку	15,00	0,00	15,00	51,00	0,00	51,00	36,00	0,00	36,00
13	Кількість буклетів	шт.	Рішення 53 сесії 7 скликання №1695 від 19.10.2018р	3000,00	0,00	3000,00	1000,00	0,00	1000,00	-2000,00	0,00	-2000,00
14	Кількість календариків	шт.	Рішення 53 сесії 7 скликання №1695 від 19.10.2018р	2500,00	0,00	2500,00	7000,00	0,00	7000,00	4500,00	0,00	4500,00
15	Кількість оновлених вітрин	шт.	Рішення 53 сесії 7 скликання №1695 від 19.10.2018р	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
Ефективності												
16	Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	Розрахунок	277157,00	0,00	277157,00	171124,68	0,00	171124,68	-106032,32	0,00	-106032,32
17	Середня вартість буклета	грн.	Розрахунок	3,50	0,00	3,50	1,60	0,00	1,60	-1,90	0,00	-1,90
18	Середня вартість послуги по оновленню вітрин	грн.	Розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	3900,00	0,00	3900,00	900,00	0,00	900,00
Якості												
19	Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	51,70	0,00	51,70	253,30	0,00	253,30	201,60	0,00	201,60
20	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	45,80	0,00	45,80	1414,40	0,00	1414,40	1368,60	0,00	1368,60

Аналіз стану виконання результативних показників

Враховуючи рішення 5 сесії міської ради 8 скликання від 22.01.2021 року №132 "Про прийняття комунальних закладів та установ у власність Хмельницької міської територіальної громади та затвердження їх установчих документів", а саме приєднання КЗ "Історичний музей імені Василя Порика", збільшилися результативні показники, в тому числі - кількість штатних одиниць. Кількість відвідувачів збільшилась в порівнянні з минулим роком за рахунок участі музеїв в 26-й Міжнародній виставці "Україна-Подорожі та Туризм" та інших міських заходах. Бюджетна програма по загальному фонду виконана на 97,02%, а по спеціальному -22,73%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

паспорт бюджетної програми виконаний в повному обсязі

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Оліх Н.М.
(підпис)
(підпис)

Дупринюк Ю.С.

Оліх Н.М.

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис/підпис, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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

№ 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	6512992,06	2139111,48	8652103,54	6263028,46	2118506,50	8381534,96	-249963,60	-20604,98	-270568,58

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	6512992,06	2139111,48	8652103,54	6263028,46	2118506,50	8381534,96	-249963,60	-20604,98	-270568,58

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	Міська програма розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки(зі змінами)	0,00	2005911,52	2005911,52	0,00	2004683,52	2004683,52	0,00	-1228,00	-1228,00
	УСЬОГО	0,00	2005911,52	2005911,52	0,00	2004683,52	2004683,52	0,00	-1228,00	-1228,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Заграт											
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	планові показники кошторису	6512992,06	0,00	6512992,06	6263028,46	0,00	6263028,46	-249963,60	0,00	-249963,60
2	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	штатний розпис	62,50	0,00	62,50	68,50	0,00	68,50	6,00	0,00	6,00
	Продукту											
3	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	12289,00	0,00	12289,00	11817,00	0,00	11817,00	-472,00	0,00	-472,00
	Якості											
5	динаміка збільшення культурних заходів в плановому періоді відповідно минулого періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Враховуючи рішення 9 сесії міської ради 8 скликання №409 від 26.03.2021 року "Про реорганізацію комунальних закладів культури Хмельницької міської ради та затвердження їх установчих документів" (зі змінами), приєднання КЗ "Дитяча бібліотека" Хмельницької міської ради та КЗ "Публічна бібліотека" Хмельницької міської ради до КЗ "Бібліотека для дорослих" Хмельницької міської ради це призвело до збільшення результативних показників бюджетного паспорта в тому числі - кількість окладів. Бюджетну програму виконано на 96,16%. Економія коштів виникла в результаті економії фонду оплати праці з нарахуванням (53036,94 грн.), економії видатків по енергоносіях (196905,69 грн.).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми виконано в повному обсязі.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Дупринюк Ю.С.

(підпис)

(підприємство, прізвище)

Оліх Н.М.

(підпис)

(підприємство, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	02537000000
	(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

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

№ 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	218950,00	900000,00	1118950,00	218938,10	250049,82	468987,92	-11,90	-649950,18	-649962,08

гривень

Усього	218950,00	900000,00	1118950,00	218938,10	250049,82	468987,92	-11,90	-649950,18	-649962,08
--------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	--------	------------	------------

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	Міська програма розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки	218950,00	900000,00	1118950,00	218938,10	250049,82	468987,92	-11,90	-649950,18	-649962,08
	Усього	218950,00	900000,00	1118950,00	218938,10	250049,82	468987,92	-11,90	-649950,18	-649962,08

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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.	Міська програма розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки. Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання №1695 від 19.10.2018р.	218950,00	0,00	218950,00	218938,10	0,00	218938,10	-11,90	0,00	-11,90
	Продукту											
2	Кількість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	од.	Розшифровка заходів. Додаток до Міської програми розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки. Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання №1695 від 19.10.2018р.	20,00	0,00	20,00	23,00	0,00	23,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
3	Середня вартість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних,	грн.	Розрахунок	10948,00	0,00	10948,00	9519,00	0,00	9519,00	-1429,00	0,00	-1429,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	релігійних (храмових) свят											
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
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

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники паспорта бюджетної програми виконані в повному обсязі. По загальному фонду бюджетні асигнування виконані на 99.9%, по спеціальному фонду - 27.78%, економія виникла в результаті проведення відкритих торгів та скасування договору закупівлі.

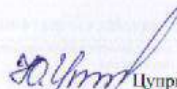
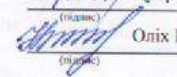
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми виконано на 41.91%.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Цупринюк Ю.С.

Оліх Н.М.

(підпис) (підпис)

(підпис) (підпис)