

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44021208	(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(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 Хмельницької міської ради 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

гривень

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 відповідній сфері	3232730,00	0,00	3232730,00	3161037,66	0,00	3161037,66	-71692,34	0,00	-71692,34
	Усього	3232730,00	0,00	3232730,00	3161037,66	0,00	3161037,66	-71692,34	0,00	-71692,34

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 поточних видатків по послугах за рахунок зменшення потреби на ремонт автомобіля та придбання товарів

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 оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	26500,00	0,00	26500,00	22996,00	0,00	22996,00	-3504,00	0,00	-3504,00	
2	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	19000,00	0,00	19000,00	19000,00	0,00	19000,00	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	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.	кошторисні призначення	3232730,00	0,00	3232730,00	3161037,66	0,00	3161037,66	-71692,34	0,00	-71692,34
	Продукту											
3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на оплату праці штатних працівників	грн.	розрахунок	2434300,00	0,00	2434300,00	2428500,74	0,00	2428500,74	-5799,26	0,00	-5799,26
7	в т. ч. жінок	грн.	розрахунок	1738786,00	0,00	1738786,00	1734643,39	0,00	1734643,39	-4142,61	0,00	-4142,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	в т.ч. чоловіків	грн.	розрахунок	695514,00	0,00	695514,00	693857,35	0,00	693857,35	-1656,65	0,00	-1656,65
9	Якості											
	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.	економія поточних видатків по послугах за рахунок зменшення потреби на ремонт автомобіля та придбання товарів									
	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.	економія фонду оплати праці									
7	в т.ч. жінок	грн.	економія фонду оплати праці									
8	в т.ч. чоловіків	грн.	економія фонду оплати праці									
	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 97,8%. Економія коштів виникла в наслідок економії заробітної плати з нарахуванням (7059,13 грн.), економія по енергоносіях (5480,08 грн.), економія поточних видатків по послугах за рахунок зменшення потреби на ремонт автомобіля та придбання товарів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Начальник відділу



Юлія ЦІПРИНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Наталія ОЛІХ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44021208	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44021208	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253700000	(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)	10427800,00	772900,00	11200700,00	10329397,06	702271,11	11031668,17	-98402,94	-70628,89	-169031,83

гривень

Усього	10427800,00	772900,00	11200700,00	10329397,06	702271,11	11031668,17	-98402,94	-70628,89	-169031,83
---------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	------------

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	

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)	9209240,00	772900,00	9982140,00	9111183,86	699910,71	9811094,57	-98056,14	-72989,29	-171045,43	
2	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки (зі змінами)	1155110,00	0,00	1155110,00	1154938,72	0,00	1154938,72	-171,28	0,00	-171,28	
3	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій ТГ на 2024-2028 роки	63450,00	0,00	63450,00	63274,48	0,00	63274,48	-175,52	0,00	-175,52	

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	10427800,00	636300,00	11064100,00	10329397,06	565748,11	10895145,17	-98402,94	-70551,89	-168954,83
2	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	3343516,83	254520,00	3598036,83	3564137,00	208433,51	3772570,51	220620,17	-46086,49	174533,68
3	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	7084283,17	381780,00	7466063,17	6765260,06	357314,60	7122574,66	-319023,11	-24465,40	-343488,51
4	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самооскуплності	грн.	кошторисні призначення	0,00	136600,00	136600,00	0,00	136523,00	136523,00	0,00	-77,00	-77,00
5	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	0,00	54640,00	54640,00	0,00	46617,61	46617,61	0,00	-8022,39	-8022,39
6	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	0,00	81960,00	81960,00	0,00	89905,39	89905,39	0,00	7945,39	7945,39
7	Продукту											
	середня кількість учнів, що навчається за	осіб	мережа	315,00	20,00	335,00	313,00	19,00	332,00	-2,00	-1,00	-3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кошти міського бюджету											
8	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	101,00	8,00	109,00	108,00	7,00	115,00	7,00	-1,00	6,00
9	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	214,00	12,00	226,00	205,00	12,00	217,00	-9,00	0,00	-9,00
10	середня кількість учнів, що навчається у групах самооскульності	осіб	мережа, пояснююча записка	0,00	30,00	30,00	0,00	41,00	41,00	0,00	11,00	11,00
11	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	0,00	12,00	12,00	0,00	14,00	14,00	0,00	2,00	2,00
12	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	0,00	18,00	18,00	0,00	27,00	27,00	0,00	9,00	9,00
	Ефективності											
13	витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	розрахунок	33104,13	31815,00	64919,13	33001,27	29776,22	62777,49	-102,86	-2038,78	-2141,64
14	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	33104,13	31815,00	64919,13	33001,27	29776,22	62777,49	-102,86	-2038,78	-2141,64
15	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	33104,13	31815,00	64919,13	33001,27	29776,22	62777,49	-102,86	-2038,78	-2141,64
16	витрати на одного учня який навчається у групах самооскульності	грн.	розрахунок	0,00	4553,33	4553,33	0,00	3329,83	3329,83	0,00	-1223,50	-1223,50
17	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	0,00	4553,33	4553,33	0,00	3329,83	3329,83	0,00	-1223,50	-1223,50
18	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	0,00	4553,33	4553,33	0,00	3329,80	3329,80	0,00	-1223,53	-1223,53
	Якості											
19	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	відс.	розрахунок	100,32	95,24	195,56	99,36	95,00	194,36	-0,96	-0,24	-1,20
20	в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	116,09	61,54	177,63	106,93	87,50	194,43	-9,16	25,96	16,80
21	в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	94,27	150,00	244,27	95,79	100,00	195,79	1,52	-50,00	-48,48
22	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самооскульності	відс.	розрахунок	0,00	73,17	73,17	0,00	136,67	136,67	0,00	63,50	63,50
23	в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	0,00	120,00	120,00	0,00	116,67	116,67	0,00	-3,33	-3,33
24	в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	0,00	58,06	58,06	0,00	150,00	150,00	0,00	91,94	91,94

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 освітнього мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з освітнього мистецтва за рахунок коштів міського бюджету зменшені за рахунок витрат на придбання ТМЦ та економії витрат на енергоносії.
2	в т.ч. хлопчиків	грн.	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з освітнього мистецтва для навчання хлопчиків збільшені зарахунок збільшення кількості хлопчиків, які зараховані на навчання з 1 вересня 2025р.
3	в т.ч. дівчаток	грн.	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з освітнього мистецтва для навчання дівчаток зменшені за рахунок зменшення кількості дівчаток, які зараховані на навчання з 1 вересня 2025р.
4	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з освітнього мистецтва по групах самооскульності	грн.	
5	в т.ч. хлопчиків	грн.	
6	в т.ч. дівчаток	грн.	
	Продукту		
7	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	
8	в т.ч. хлопчиків	осіб	

1	2	3
9	в т.ч. дівчаток	осіб
10	середня кількість учнів, що навчається у групах самоокупності	осіб
11	в т.ч. хлопчиків	осіб
12	в т.ч. дівчаток	осіб
	Ефективності	
13	витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.
14	в т.ч. хлопчиків	грн.
15	в т.ч. дівчаток	грн.
16	витрати на одного учня який навчається у групах самоокупності	грн.
17	в т.ч. хлопчиків	грн.
18	в т.ч. дівчаток	грн.
	Якості	
19	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	відс.
20	в т.ч. хлопчиків	відс.
21	в т.ч. дівчаток	відс.
22	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоокупності	відс.
23	в т.ч. хлопчиків	відс.
24	в т.ч. дівчаток	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зміни в показниках затрат виникли за рахунок економії коштів по енергоносіях та видатків на видатків на відрядження. Зміни показників продукту відбулися за рахунок змін в контингенті учнів, які навчаються за рахунок місцевого бюджету та на групах самоокупності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 98,5 %. Протягом 2025 року було максимально забезпечено виконання завдань та цілей, враховуючи всі зміни за даною програмою.

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

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

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

Начальник відділу

Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ОЛІХ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування 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		
		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.	6912560,00	417619,00	7330179,00	6886167,04	404417,21	7290584,25	-26392,96	-13201,79	-39594,75		
Гривень												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
	Усього	6912560,00	417619,00	7330179,00	6886167,04	404417,21	7290584,25	-26392,96	-13201,79	-39594,75

7.2. Пояснення щодо причин відхилення 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 утворилася за рахунок економії по енергоносіях через зменшення суми відшкодування

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)	0,00	120000,00	120000,00	0,00	119798,60	119798,60	0,00	-201,40	-201,40	-201,40
2	Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024 – 2028 р.р. (зі змінами);	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами)	16000,00	0,00	16000,00	12380,00	0,00	12380,00	-3620,00	0,00	-3620,00	-3620,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однина 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	6912560,00	0,00	6912560,00	6886167,04	0,00	6886167,04	-26392,96	0,00	-26392,96
2	Читачі віком від 7 до 15 років	од.	план роботи, звіт	4750,00	0,00	4750,00	4750,00	0,00	4750,00	0,00	0,00	0,00
3	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи, звіт	2250,00	0,00	2250,00	2252,00	0,00	2252,00	2,00	0,00	2,00
4	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи, звіт	2500,00	0,00	2500,00	2498,00	0,00	2498,00	-2,00	0,00	-2,00
5	Читачі віком від 15 до 22 років	од.	план роботи, звіт	4410,00	0,00	4410,00	4410,00	0,00	4410,00	0,00	0,00	0,00
6	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи, звіт	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
7	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи, звіт	2410,00	0,00	2410,00	2410,00	0,00	2410,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Читачі віком від 22 до 70 років	од.	план роботи, звіт	7870,00	0,00	7870,00	5971,00	0,00	5971,00	-1899,00	0,00	-1899,00
9	в т.ч. чоловіків	од.	план роботи, звіт	3070,00	0,00	3070,00	1171,00	0,00	1171,00	-1899,00	0,00	-1899,00
10	в т.ч. жінок	од.	план роботи, звіт	4800,00	0,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг надходжень спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.	кошторисні призначення	0,00	13000,00	13000,00	0,00	2880,00	2880,00	0,00	-10120,00	-10120,00
12	Інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти і дарунки)	грн.	кошторисні призначення	0,00	185618,61	185618,61	0,00	185618,61	185618,61	0,00	0,00	0,00
13	Видатки спеціального фонду на придбання періодичних видань	грн.	план роботи	0,00	45000,00	45000,00	0,00	44798,60	44798,60	0,00	-201,40	-201,40
14	Видатки спеціального фонду на придбання сучасної літератури	грн.	кошторисні призначення	0,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00
15	Видатки на видання друкованої продукції про загиблих захисників і захисниць	грн.	кошторисні призначення	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
16	бібліотечний фонд	тис.грн.	інвентарні книги	2700,53	0,00	2700,53	2700,53	0,00	2700,53	0,00	0,00	0,00
17	кількість книговидач	од.	план роботи	293776,00	0,00	293776,00	293776,00	0,00	293776,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість платних послуг, які надаються Інтернет-центром	од.	план роботи	0,00	866,70	866,70	0,00	192,00	192,00	0,00	-674,70	-674,70
19	Поповнення бібліотечного фонду книгами	шт.	плановий перелік книг	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
20	Поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	шт.	плановий перелік видань	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість благодійно отриманих книг	шт.	акти приймання-передачі	0,00	2026,00	2026,00	0,00	2026,00	2026,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість примірників друкованої продукції про загиблих захисників і захисниць	шт.	кількість загиблих, потреба в примірниках	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
23	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	22598,15	0,00	22598,15	12772,87	0,00	12772,87	-9825,28	0,00	-9825,28
24	середні витрати на придбання одного примірника книжок та сучасної літератури	грн.	розрахунок	0,00	223,21	223,21	0,00	223,21	223,21	0,00	0,00	0,00
25	Середня вартість послуги, наданої Інтернет-центром	грн.	розрахунок	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
26	Середні витрати на придбання одного періодичного видання	грн.	розрахунок	0,00	206,42	206,42	0,00	205,50	205,50	0,00	-0,92	-0,92
27	Середня вартість однієї благодійно отриманої книги	грн.	розрахунок	0,00	91,62	91,62	0,00	91,62	91,62	0,00	0,00	0,00
28	Середня вартість одного примірника друкованої продукції про загиблих захисників і захисниць	грн.	розрахунок	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
29	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
30	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду, отриманих від платних послуг протягом звітного року	відс.	план роботи	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду сучасною літературою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
	примірника книжок та сучасної літератури		
25	Середня вартість послуги, наданої інтернет-центром	грн.	
26	Середні витрати на придбання одного періодичного видання	грн.	
27	Середня вартість однієї благодійно отриманої книги	грн.	
28	Середня вартість одного примірника друкованої продукції про загиблих захисників і захисниць	грн.	
	Якості		
29	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	
30	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду, отриманих від платних послуг протягом звітного року	відс.	
31	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду сучасною літературою	відс.	
32	Рівень забезпечення поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями	відс.	
33	Відсоток забезпеченості закладу книговидавництва за поточний період	відс.	
34	Забезпечення родин загиблих воїнів друкованою продукцією про загиблих захисників і захисниць	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Незначні відхилення результативних показників характеризується економією коштів по енергоносіях, більшість показників в основному виконано, що забезпечило належний рівень бібліотечного обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 99,45%, 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 (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу

Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Нагаїя ОЛІХ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення 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»

№ 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	1387500,00	11500,00	1399000,00	1334481,97	0,00	1334481,97	-53018,03	-11500,00	-64518,03		

гривень

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Кількість відвідувачів-з них	осіб	книга обліку відвідувачів	4700,00	0,00	4700,00	6581,00	0,00	6581,00	1881,00	0,00	1881,00
7	Кількість відвідувачів дівчат до 18 років	осіб	книга обліку відвідувачів	1030,00	0,00	1030,00	1491,00	0,00	1491,00	461,00	0,00	461,00
8	Кількість відвідувачів хлопців до 18 років	осіб	книга обліку відвідувачів	1000,00	0,00	1000,00	1510,00	0,00	1510,00	510,00	0,00	510,00
9	Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	1050,00	0,00	1050,00	1396,00	0,00	1396,00	346,00	0,00	346,00
10	Кількість відвідувачів від 18 до 60 (чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	990,00	0,00	990,00	1058,00	0,00	1058,00	68,00	0,00	68,00
11	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	350,00	0,00	350,00	538,00	0,00	538,00	188,00	0,00	188,00
12	Кількість відвідувачів після 60років (чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	280,00	0,00	280,00	351,00	0,00	351,00	71,00	0,00	71,00
13	Кількість екскурсій	шт.	книга обліку	158,00	0,00	158,00	178,00	0,00	178,00	20,00	0,00	20,00
14	Кількість виставок	шт.	книга обліку	42,00	0,00	42,00	59,00	0,00	59,00	17,00	0,00	17,00
15	Кількість буклетів	шт.	книга обліку	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість календариків	шт.	книга обліку	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	шт.	акти приймання-передачі	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість встановлених комплексів обладнання охоронної бездротової сигналізації	од.	розрахунок потреби	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість придбаних та встановлених вітрин для облаштування експозиційної зали	шт.	розрахунок потреби	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
20	Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	Розрахунок	213461,54	0,00	213461,54	205304,92	0,00	205304,92	-8156,62	0,00	-8156,62
21	Середня вартість буклета	грн.	Розрахунок	4,10	0,00	4,10	5,10	0,00	5,10	1,00	0,00	1,00
22	Середня вартість календарика	грн.	Розрахунок	2,60	0,00	2,60	3,84	0,00	3,84	1,24	0,00	1,24
23	Середня вартість отриманого благодійного внеску, гранту та дарунку	грн.	розрахунок	0,00	4220,00	4220,00	0,00	4220,00	4220,00	0,00	0,00	0,00
24	Середня вартість комплексу обладнання охоронної бездротової сигналізації	грн.	Розрахунок	30000,00	0,00	30000,00	28917,24	0,00	28917,24	-1082,76	0,00	-1082,76
25	Середня вартість однієї встановленої вітрини	грн.	розрахунок	24525,00	0,00	24525,00	24525,00	0,00	24525,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
26	Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	122,00	0,00	122,00	22,00	0,00	22,00
27	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	129,00	0,00	129,00	29,00	0,00	29,00
28	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
29	Забезпечення збереження цілісності музейних фондів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	Забезпечення створення належних умов для збереження унікальних експонатів, поліпшення умов для історико-культурного та духовного розвитку	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

4. 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 на забезпечення діяльності музеїв	грн.	виникла економія коштів по енергоносіях та поточних видатках
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	
3	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами (благодійно)	грн.	
4	Обсяг фінансування для придбання та встановлення комплексу обладнання охоронної бездротової сигналізації	грн.	
5	Обсяг співфінансування проекту "Облаштування експозиційної зали "Битва за життя: російсько-українська війна"	грн.	
	Продукту		
6	Кількість відвідувачів-з них	осіб	
7	Кількість відвідувачів дівчат до 18 років	осіб	збільшення відбулося за рахунок школярів
8	Кількість відвідувачів хлопців до 18 років	осіб	збільшення відбулося за рахунок школярів
9	Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	збільшення відбулось за рахунок ВПО та родин військовослужбовців
10	Кількість відвідувачів від 18 до 60 (чоловіки)	осіб	збільшення відбулось за рахунок ВПО та родин військовослужбовців
11	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	збільшення відбулось за рахунок пенсіонерів
12	Кількість відвідувачів після 60 років (чоловіки)	осіб	
13	Кількість екскурсій	шт.	
14	Кількість виставок	шт.	
15	Кількість буклетів	шт.	
16	Кількість календариків	шт.	
17	Кількість отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	шт.	
18	Кількість встановлених комплектів обладнання охоронної бездротової сигналізації	од.	
19	Кількість придбаних та встановлених вітрин для облаштування експозиційної зали	шт.	
	Ефективності		
20	Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	
21	Середня вартість буклета	грн.	
22	Середня вартість календарика	грн.	
23	Середня вартість отриманого благодійного внеску, гранту та дарунку	грн.	
24	Середня вартість комплексу обладнання охоронної бездротової сигналізації	грн.	
25	Середня вартість однієї встановленої вітрини	грн.	

	2	3	4
	Якості		
26	Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	
27	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	
28	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду, отриманих за джерелами власних надходжень (благодійно) протягом звітного періоду	відс.	
29	Забезпечення збереження цілісності музейних фондів	відс.	
30	Забезпечення створення належних умов для збереження унікальних експонатів, поліпшення умов для історико-культурного та духовного розвитку	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників, а саме видатків загального фонду на утримання музеїв та виставок, що виникло у зв'язку з економією витрат на придбання товарів, оплати послуг та витрат на відрядження за рахунок оптимізації видатків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 96,4%. Дії були спрямовані на максимальне виконання цілей та завдань відповідної програми.

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

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

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

Начальник відділу


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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


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

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)</small>	44021208	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44021208	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014060	4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253700000	<small>(код бюджету)</small>

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	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	16377880,00	325504,00	16703384,00	15747911,42	304104,00	16052015,42	-629968,58	-21400,00	-651368,58				

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Капітальний ремонт системи опалення частини корпусу «А» та гідрвалічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1449593,80	1449593,80	0,00	-50406,20	-50406,20
4	Утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд КЗ "Будинок культури"	90000,00	0,00	90000,00	21540,10	0,00	21540,10	-68459,90	0,00	-68459,90
5	Встановлення національної символіки (флагштоки та прапори) на могиллах загиблих військових	200000,00	0,00	200000,00	141807,12	0,00	141807,12	-58192,88	0,00	-58192,88
6	Придбання лавок в парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради	125000,00	0,00	125000,00	124800,00	0,00	124800,00	-200,00	0,00	-200,00
7	Придбання квіткової продукції та іншої атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	160000,00	0,00	160000,00	131211,00	0,00	131211,00	-28789,00	0,00	-28789,00
9	Придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	19500,00	50500,00	70000,00	19500,00	50470,00	69970,00	0,00	-30,00	-30,00
10	Створення Алеї пам'яті захисникам України шляхом встановлення каркасів та банерів	400000,00	0,00	400000,00	396103,00	0,00	396103,00	-3897,00	0,00	-3897,00
11	Приєднання до електричних мереж (збільшення потужності електропостачання на території міського парку відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник та будівлі Філії сільський Будинок культури село Великий Митник)	154120,00	0,00	154120,00	0,00	0,00	0,00	-154120,00	0,00	-154120,00
12	Нове будівництво бігової доріжки на території парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельник	0,00	100000,00	100000,00	0,00	59964,00	59964,00	0,00	-40036,00	-40036,00
13	Реконструкція електричних мереж для приєднання нежитлової будівлі Комунального закладу "Будинок культури" Хмельницької міської ради, що знаходиться за адресою: проспект Свободи, 5 в м. Хмельник, Хмельницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	-40000,00
14	Реконструкція покрівлі нежитлової будівлі по вул. Гагаріна, 114-А в с. Соколова, Хмельницького району, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80000,00	-80000,00
15	Модернізація комп'ютерного обладнання КЗ "Будинок культури"	17000,00	0,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00
16	Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
17	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
18	Придбання, монтаж (встановлення) та налаштування камер відеоспостереження	350000,00	260000,00	610000,00	0,00	0,00	0,00	-350000,00	-260000,00	-610000,00
	Усього	17923500,00	2356004,00	20279504,00	16629872,64	1864131,80	18494004,44	-1293627,36	-491872,20	-1785499,56

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія коштів по енергоносіях та поточних витратів на придбання та оплату послуг
3	економія виникла в результаті уточнення фактичних обсягів виконання робіт
4	коригування витрат відповідно до фактичної потреби
5	коригування витрат відповідно до фактичної потреби
6	відхилення зумовлені зміною ринкових цін

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторисні призначення	16377880,00	0,00	16377880,00	15747911,42	0,00	15747911,42	-629968,58	0,00	-629968,58
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	84,50	0,00	84,50	84,50	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	кошторисні призначення	0,00	70900,00	70900,00	0,00	62842,39	62842,39	0,00	-8057,61	-8057,61
4	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами (благодійно)	грн.	кошторисні призначення	0,00	254604,00	254604,00	0,00	254604,00	254604,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість студій	осіб	структура закладу	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	-1,00	0,00	-1,00
6	Кількість відвідувачів студій	осіб	журнали обліку роботи	190,00	0,00	190,00	254,00	0,00	254,00	64,00	0,00	64,00
7	в т.ч. хлопчики	осіб	журнали обліку роботи	25,00	0,00	25,00	36,00	0,00	36,00	11,00	0,00	11,00
8	в т.ч. дівчатка	осіб	журнали обліку роботи	165,00	0,00	165,00	218,00	0,00	218,00	53,00	0,00	53,00
9	Кількість фактично зайнятих працівників	осіб	табелі робочого часу	64,00	0,00	64,00	72,00	0,00	72,00	8,00	0,00	8,00
10	в т.ч. чоловіки	осіб	табелі робочого часу	30,00	0,00	30,00	27,00	0,00	27,00	-3,00	0,00	-3,00
11	в т.ч. жінки	осіб	табелі робочого часу	34,00	0,00	34,00	45,00	0,00	45,00	11,00	0,00	11,00
12	Обсяг фінансування для проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та підвального розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	грн.	кошторисні призначення	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1449593,80	1449593,80	0,00	-50406,20	-50406,20
13	Обсяг видатків на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	кошторисні призначення	90000,00	0,00	90000,00	21540,10	0,00	21540,10	-68459,90	0,00	-68459,90
14	Обсяг фінансування для встановлення флагапостків із національною символікою	грн.	кошторисні призначення	200000,00	0,00	200000,00	141807,12	0,00	141807,12	-58192,88	0,00	-58192,88
15	Обсяг фінансування для придбання лавок	грн.	кошторисні призначення	125000,00	0,00	125000,00	124800,00	0,00	124800,00	-200,00	0,00	-200,00
16	Обсяг фінансування для придбання квіткової продукції та іншої атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	грн.	кошторисні призначення	160000,00	0,00	160000,00	131211,00	0,00	131211,00	-28789,00	0,00	-28789,00
17	Обсяг фінансування для придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	грн.	кошторисні призначення	19500,00	50500,00	70000,00	19500,00	50470,00	69970,00	0,00	-30,00	-30,00
18	Обсяг фінансування для встановлення каркасів та банерів на Алеї пам'яті	грн.	кошторисні призначення	400000,00	0,00	400000,00	396103,00	0,00	396103,00	-3897,00	0,00	-3897,00
19	Обсяг фінансування для стандартного приєднання до електричних мереж	грн.	кошторисні призначення	154120,00	0,00	154120,00	0,00	0,00	0,00	-154120,00	0,00	-154120,00
20	Обсяг фінансування проекту "Нове будівництво бігової доріжки на території парку культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка в м. Хмельник Вінницької обл."	грн.	кошторисні призначення	0,00	100000,00	100000,00	0,00	59964,00	59964,00	0,00	-40036,00	-40036,00
21	Обсяг фінансування реконструкції електричних мереж (збільшення потужності електроенергії)	грн.	кошторисні призначення	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	-40000,00
22	Обсяг фінансування реконструкції покривлі нежитлової будівлі по вул. Гагаріна, 114-А в с. Соколова, Хмельницького району, Вінницької області (з виготовленням ПКД	грн.	кошторисні призначення	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80000,00	-80000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	та проведенням експертизи)											
23	Обсяг фінансування для придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторисні призначення	17000,00	0,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00
24	Обсяг видатків, що спрямовуються на виготовлення документації із землеустрою	грн.	кошторисні призначення	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
25	Обсяг витрат для проведення незалежної оцінки коунального майна	грн.	кошторисні призначення	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
26	Обсяг витрат для придбання, монтаж (встановлення) та налаштування камер відеоспостереження	грн.	кошторисні призначення	350000,00	260000,00	610000,00	0,00	0,00	0,00	-350000,00	-260000,00	-610000,00
	Продукту											
27	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	3000,00	0,00	3000,00	1672,00	0,00	1672,00	-1328,00	0,00	-1328,00
28	Кількість орендарів	шт.	договори оренди	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
29	Кількість отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	шт.	акти приймання-передачі	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
30	кількість проведених капітальних ремонтів системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільвача в підвалі Коунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	шт.	розрахунок потреби	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-1,00	0,00
31	Кількість об'єктів фонду захисних споруд	од.	акти стану готовності захисних споруд цивільного захисту	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
32	Кількість встановлених флашгоків із національною символікою	шт.	розрахунок потреби	100,00	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00	-20,00	0,00	-20,00
33	Кількість лавок	шт.	розрахунок потреби	50,00	0,00	50,00	33,00	0,00	33,00	-17,00	0,00	-17,00
34	Планова кількість заходів примурочених вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць України	шт.	розрахунок потреби	130,00	0,00	130,00	13,00	0,00	13,00	-117,00	0,00	-117,00
35	Кількість придбаного фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	шт.	розрахунок потреби	5,00	1,00	6,00	5,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00
36	Кількість встановлених керкасів та банерів на Алеї пам'яті	шт.	розрахунок потреби	130,00	0,00	130,00	123,00	0,00	123,00	-7,00	0,00	-7,00
37	Кількість послуг стандартного приєднання до електричних мереж	шт.	розрахунок потреби	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
38	Кількість побудованих бігових доріжок на території міського парку	шт.	розрахунок потреби	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
39	Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції електричних мереж	од.	розрахунок потреби	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
40	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції покрівлі нежиттєвої будівлі	од.	розрахунок потреби	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
41	Кількість комп'ютерної техніки	шт.	розрахунок потреби	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
42	Кількість виготовлених документацій із землеустрою на земельні ділянки	шт.	розрахунок потреби	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
43	Кількість оцінок коунального майна	шт.	розрахунок потреби	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
44	Кількість об'єктів відеоспостереження	шт.	розрахунок потреби	4,00	3,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-3,00	-7,00
	Ефективності											
45	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5459,29	0,00	5459,29	9418,61	0,00	9418,61	3959,32	0,00	3959,32
46	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного	грн.	розрахунок	0,00	10128,57	10128,57	0,00	8977,48	8977,48	0,00	-1151,09	-1151,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	орендаря											
47	Середня вартість одиниці благодіного внеску, гранту та дарунка	грн.	розрахунок	0,00	21217,00	21217,00	0,00	21217,00	21217,00	0,00	0,00	0,00
48	середня вартість проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та підвального розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	грн.	розрахунок	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1449593,80	1449593,80	0,00	-50406,20	-50406,20
49	Середні витрати на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	розрахунок	45000,00	45000,00	45000,00	10770,05	0,00	10770,05	-34229,95	0,00	-34229,95
50	Середня вартість встановлення одного флашстоку із національного символікою	грн.	розрахунок	2000,00	2000,00	2000,00	1772,59	0,00	1772,59	-227,41	0,00	-227,41
51	Середня вартість однієї лавки	грн.	розрахунок	2500,00	2500,00	2500,00	3781,82	0,00	3781,82	1281,82	0,00	1281,82
52	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1230,77	0,00	1230,77	10093,15	0,00	10093,15	8862,38	0,00	8862,38
53	Середня вартість придбаного фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	грн.	розрахунок	3900,00	50500,00	54400,00	3900,00	50470,00	54370,00	0,00	-30,00	-30,00
54	Середня вартість встановлених каркасів та банерів на А/леї пам'яті	грн.	розрахунок	3076,90	0,00	3076,90	3220,35	0,00	3220,35	143,45	0,00	143,45
55	Вартість однієї послуги стандартного приєднання до електричних мереж	грн.	розрахунок	77060,00	0,00	77060,00	0,00	0,00	0,00	-77060,00	0,00	-77060,00
56	Середня вартість нового будівництва бігової доріжки на території парку	грн.	розрахунок	0,00	100000,00	100000,00	0,00	59964,00	59964,00	0,00	-40036,00	-40036,00
57	Середня вартість реконструкції електричних мереж одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	-40000,00
58	Середня вартість одного об'єкту реконструкції покрівлі нежилової будівлі	грн.	розрахунок	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80000,00	-80000,00
59	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	17000,00	0,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00
60	Вартість однієї документації із землеустрою	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
61	Середня вартість проведення незалежної оцінки комунального майна	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
62	Середня вартість одного об'єкта відеоспостереження	грн.	розрахунок	87500,00	86666,67	174166,67	0,00	0,00	0,00	-87500,00	-86666,67	-174166,67
	Якості											
63	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	88,63	88,63	0,00	-11,37	-11,37
64	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодіино) протягом звітного періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
65	забезпечення проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та підвального розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
66	забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
67	забезпечення встановлення флашстоків із національного символікою на мотилах загінблих військових	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
68	забезпечення зони відпочинку у парку відповідними умовами	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
69	Забезпечення квітковою продукцією та іншою атрибутикою заходів, приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70	Забезпечення відповідними обладнанням фото-відео студії	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
71	Забезпечення каркасами та банерами Алеї пам'яті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
72	Належне забезпечення потреби у збільшенні потужності електропостачання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
73	Забезпечення належних умов відпочинку на території міського парку	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
74	Забезпечення реконструкції електричних мереж (збільшення потужності)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
75	Забезпечення проведення реконструкції покрівлі нежитлової будівлі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
76	Відсоток забезпечення комп'ютерною технікою робочі місця	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
77	Забезпечення повноти обліку земель	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
78	Забезпечення повноти обліку майна	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
79	Покращення роботи із запобігання та протидії правопорушенням	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-200,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	Затрат	3	4									
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	економія коштів по енергоносіях та поточних видатків на придбання та 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	Кількість студій	осіб										
6	Кількість відвідувачів студій	осіб										
7	в т.ч. хлопчики	осіб										
8	в т.ч. дівчатка	осіб										
9	Кількість фактично зайнятих працівників	осіб										
10	в т.ч. чоловіки	осіб										
11	в т.ч. жінки	осіб										
12	Обсяг фінансування для проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	грн.										
13	Обсяг видатків на утримання та коригування витрат відповідно до фактичної потреби	грн.										

1	2	3	
	облаштування об'єктів фонду захисних споруд		
14	Обсяг фінансування для встановлення флаштоків із національною символікою	грн.	коригування витрат відповідно до фактичної потреби
15	Обсяг фінансування для придбання лавок	грн.	відхилення зумовлені зміною ринкових цін
16	Обсяг фінансування для придбання квіткової продукції та іншої атрибутики для проведення заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	грн.	коригування витрат відповідно до фактичної потреби
17	Обсяг фінансування для придбання фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	грн.	
18	Обсяг фінансування для встановлення каркасів та банерів на Алеї пам'яті	грн.	коригування витрат відповідно до фактичної потреби
19	Обсяг фінансування для стандартного приєднання до електричних мереж	грн.	зміна строків реалізації
20	Обсяг фінансування проекту "Нове будівництво бігової доріжки на території парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельницькій обл."	грн.	коригування обсягів робіт відповідно до фактичної потреби
21	Обсяг фінансування реконструкції електричних мереж (збільшення потужності електроенергії)	грн.	необхідність впорядкування підготовчих питань
22	Обсяг фінансування реконструкції покрівлі нежитлової будівлі по вул. Гагаріна, 114-А в с. Соколова, Хмельницького району, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	грн.	необхідність впорядкування підготовчих питань
23	Обсяг фінансування для придбання комп'ютерної техніки	грн.	показник виконано в повному обсязі
24	Обсяг видатків, що спрямовуються на виготовлення документації із землеустрою	грн.	показник виконано в повному обсязі
25	Обсяг витрат для проведення незалежної оцінки комунального майна	грн.	показник виконано в повному обсязі
26	Обсяг витрат для придбання, монтаж (встановлення) та налаштування камер відеоспостереження	грн.	необхідність уточнення/коригування проектної документації
	Продукту		
27	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	
28	Кількість орендарів	шт.	
29	Кількість отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	шт.	
30	кількість проведених капітальних ремонтів системи опалення частини корпусу «А» та підвального розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	шт.	
31	Кількість об'єктів фонду захисних споруд	од.	
32	Кількість встановлених флаштоків із національною символікою	шт.	
33	Кількість лавок	шт.	
34	Планова кількість заходів приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	шт.	
35	Кількість придбаного фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-	шт.	

1	2	3	4
	відео студії		
36	Кількість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	шт.	
37	Кількість послуг стандартного приєднання до електричних мереж	шт.	
38	Кількість побудованих бігових доріжок на території міського парку	шт.	
39	Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції електричних мереж	од.	
40	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції покрівлі нежитлової будівлі	од.	
41	Кількість комп'ютерної техніки	шт.	
42	Кількість виготовлених документів із землеустрою на земельні ділянки	шт.	
43	Кількість оцінок коунального майна	шт.	
44	Кількість об'єктів відеоспостереження	шт.	
	Ефективності		
45	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
46	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	
47	Середня вартість одиниці благодійного внеску, гранту та дарунка	грн.	
48	середня вартість проведеного капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідралічного розподільвача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	грн.	економія виникла в результаті уточнення фактичних обсягів виконання робіт
49	Середні витрати на утримання та облаштування об'єктів фонду захисних споруд	грн.	
50	Середня вартість встановлення одного флашплату із національною символікою	грн.	
51	Середня вартість однієї лавки	грн.	
52	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	
53	Середня вартість придбаного фотографічного обладнання та супутніх товарів для фото-відео студії	грн.	
54	Середня вартість встановлених каркасів та банерів на Алеї пам'яті	грн.	
55	Вартість однієї послуги стандартного приєднання до електричних мереж	грн.	
56	Середня вартість нового будівництва бігової доріжки на території парку	грн.	
57	Середня вартість реконструкції електричних мереж одного об'єкту	грн.	
58	Середня вартість одного об'єкту реконструкції покрівлі нежитлової будівлі	грн.	
59	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн.	
60	Вартість однієї документів із землеустрою	грн.	
61	Середня вартість проведення незалежної	грн.	

1	2	3	4
	оцінки комунального майна		
62	Середня вартість одного об'єкта відєостереження	грн.	
	Якості		
63	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від власних надходжень (оренда) протягом звітного періоду	відс.	
64	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійно) протягом звітного періоду	відс.	
65	забезпечення проведення капітального ремонту системи опалення частини корпусу «А» та гідравлічного розподілювача в підвалі Комунального закладу «Будинок культури» Хмельницької міської ради	відс.	
66	забезпечення належного функціонування об'єктів фонду захисних споруд	відс.	
67	забезпечення встановлення флагацтків із національною символікою на мотгпах загнблх військових	відс.	
68	забезпечення зони відпочинку у Парку відповідними умовами	відс.	
69	забезпечення квітковою продукцією та іншою атрибутикою заходів, приурочених вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України	відс.	
70	забезпечення відповідним обладнанням фото-відео студії	відс.	
71	забезпечення кархасами та банерами Алеї пам'яті	відс.	
72	Належне забезпечення потреби у збільшенні потужності електропостачання	відс.	
73	забезпечення належних умов відпочинку на території міського парку	відс.	
74	забезпечення реконструкції електричних мереж (збільшення потужності)	відс.	
75	забезпечення проведення реконструкції покрівлі нежилової будівлі	відс.	
76	Відсоток забезпечення комп'ютерною технікою робочі місця	відс.	
77	забезпечення повноти обліку земель	відс.	
78	забезпечення повноти обліку майна	відс.	
79	Покращення роботи із запобігання та протидії правопорушенням	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників у цілому задовільний, основні показники досягнуто; наявні відхилення мають об'єктивний характерта не вплинули на досягнення мети та виконання завдання відповідної бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок Про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 91%. Дії були спрямовані на максимальне виконання цілей та завдань відповідної програми.

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

Начальник відділу

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис) **Юлія ЦУПРИЮК**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) **Наталія ОЛУХ**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44021208	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44021208	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253700000	<small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	120043,00	0,00	120043,00	120043,00	0,00	120043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Відзначення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення				602340,96			602340,96			-55011,04	-55011,04
2	Відзначення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат	657352,00	0,00	657352,00	602340,96	0,00	602340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5	6	7	8	9	10	11		
				120043,00	120043,00	0,00	120043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	загальноміського значення									
3	Проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
4	Відзначення релігійних (храмових) свят	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Проведення фестивалів	42605,00	0,00	42605,00	42604,40	0,00	42604,40	-0,60	0,00	-0,60
	Усього	870000,00	0,00	870000,00	814988,36	0,00	814988,36	-55011,64	0,00	-55011,64

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	
2	економія коштів при проведенні заходів
3	
4	
5	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			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)	870000,00	0,00	870000,00	814988,36	0,00	814988,36	-55011,64	0,00	-55011,64	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на реалізацію державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	грн.	кошторисні призначення	120043,00	0,00	120043,00	120043,00	0,00	120043,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на реалізацію місських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	грн.	кошторисні призначення	657352,00	0,00	657352,00	602340,96	0,00	602340,96	-55011,04	0,00	-55011,04
3	Обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів та народних свят	грн.	кошторисні призначення	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Обсяг видатків на проведення фестивалів	грн.	кошторисні призначення	42605,00	0,00	42605,00	42604,40	0,00	42604,40	-0,60	0,00	-0,60
	Продукту											
5	Кількість державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	од.	Комплексна програма розвитку культури і туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	од.	Комплексна програма розвитку культури і туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість культурно-місцевих заходів та народних свят	од.	Комплексна програма розвитку культури і туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість фестивалів	од.	Комплексна програма розвитку культури і туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Середня вартість проведення одного державного свята, знаменної та пам'ятної дати загальнодержавного значення	грн.	Розрахунок	4801,72	0,00	4801,72	4801,72	0,00	4801,72	0,00	0,00	0,00
10	Середня вартість проведення одного міського свята, урочисті, знаменної та пам'ятної дати загальноміського значення	грн.	Розрахунок	131470,40	0,00	131470,40	120468,19	0,00	120468,19	-11002,21	0,00	-11002,21
11	Середня вартість проведення одного культурно-місцевого заходу та народного свята	грн.	Розрахунок	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
12	Середня вартість проведення одного фестивалю	грн.	розрахунок	21302,50	0,00	21302,50	21302,20	0,00	21302,20	-0,30	0,00	-0,30
	Якості											
13	Забезпечення проведення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	відс.	очікуваний результат забезпечення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних рівнів	відс.	очікуваний результат забезпечення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Забезпечення проведення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	відс.	очікуваний результат забезпечення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Забезпечення проведення проведення культурно-місцевих заходів та народних свят	відс.	очікуваний результат забезпечення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	Забезпечення проведення фестивалів	відс.	очікуваний	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
			результат забезпечення									

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат			4								
1	Обсяг видатків на реалізацію державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	грн.										
2	Обсяг видатків на реалізацію міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	грн.		економія коштів при проведенні заходів								
3	Обсяг видатків на проведення культурно-містських заходів та народних свят	грн.										
4	Обсяг видатків на проведення фестивалів	грн.										
	Продукту											
5	Кількість державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	од.										
6	Кількість міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	од.										
7	Кількість культурно-містських заходів та народних свят	од.										
8	Кількість фестивалів	од.										
	Ефективності											
9	Середня вартість проведення одного державного свята, знаменної та пам'ятної дати загальнодержавного значення	грн.										
10	Середня вартість проведення одного міського свята, урочистої, знаменної та пам'ятної дати загальноміського значення	грн.		за рахунок економії коштів на проведення заходів								
11	Середня вартість проведення одного культурно-містського заходу та народного свята	грн.										
12	Середня вартість проведення одного фестивалю	грн.										
	Якості											
13	Забезпечення проведення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення	відс.										
14	Забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних рівнів	відс.										
15	Забезпечення проведення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення	відс.										
16	Забезпечення проведення проведення культурно-містських заходів та народних свят	відс.										
17	Забезпечення проведення фестивалів	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників виконання завдань і цілей, враховуючи всі зміни за бюджетною програмою КПК ВК МБ 1014082 значення (55011,04 грн.)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 93,68%. Протягом 2025 року максимально забезпечено виконання завдань і цілей, враховуючи всі зміни за бюджетною програмою КПК ВК МБ 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва".

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

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

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

Начальник відділу

Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ОЛІХ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208
		(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради	44021208
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1017622	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 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	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	81880,00	0,00	81880,00	76000,00	0,00	76000,00	-5880,00	0,00	-5880,00	0,00	-5880,00

гривень

Усього	81880,00	0,00	81880,00	76000,00	0,00	76000,00	-5880,00	0,00	-5880,00
---------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія коштів обумовлена придбанням товарів враховуючи реальну потребу в рекламній продукції та коливання цінової політики

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)	81880,00	0,00	81880,00	76000,00	0,00	76000,00	-5880,00	0,00	-5880,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, виготовлення, розповсюдження рекламної продукції	грн.	кошторисні призначення	81880,00	0,00	81880,00	76000,00	0,00	76000,00	-5880,00	0,00	-5880,00
2	Кількість придбаної рекламної продукції	шт.	Комплексна програма розвитку культури і туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
	Середня вартість одиниці рекламної продукції	грн.	розрахунок	132,06	0,00	132,06	122,58	0,00	122,58	-9,48	0,00	-9,48
4	Рівень забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузя Хмельницької	відс.	очікуваний результат	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
	міської територіальної громади		забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузі									

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, виготовлення, розповсюдження рекламної продукції	грн.	економія коштів обумовлена придбанням товарів враховуючи реальну потребу в рекламній продукції та коливання цінової політики
2	Кількість придбаної рекламної продукції	шт.	
	Ефективності		
3	Середня вартість одиниці рекламної продукції	грн.	
	Якості		
4	Рівень забезпечення підтримки та розвитку туристичної галузя Хмельницької міської територіальної громади	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Незначні відхилення результативних показників зумовлені економією коштів, яка виникла в наслідок придбанням товарів враховуючи реальну потребу в рекламній продукції та коливання цінової політики.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 92,82%. Дії були спрямовані на максимальне виконання цілей та завдань відповідної програми.

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

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

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

Начальник відділу

Юлія ЦУПРИНОК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ОЛІХ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)