

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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:

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у	1569280,00	0,00	1569280,00	1514585,33	0,00	1514585,33	-54694,67	0,00	-54694,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	відповідній сфері									
	Усього	1569280,00	0,00	1569280,00	1514585,33	0,00	1514585,33	-54694,67	0,00	-54694,67

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло за рахунок економії фонду оплати праці, витрат на енергоносії та витрат на придбання товарів та оплату послуг, впроваднюючи обмеження встановлені Постановою Кабінету Міністрів України № 590 від 9 червня 2021 р. (зі змінами та доповненнями)

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

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, фінансова та бюджетна звітність	1569280,00	0,00	1569280,00	1514585,33	0,00	1514585,33	-54694,67	0,00	-54694,67
	Продукту											
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4	в т. ч. жінок	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5	в т. ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на оплату праці штатних працівників	грн.	кошторисні призначення, фінансова та бюджетна звітність	1417700,00	0,00	1417700,00	1402871,33	0,00	1402871,33	-14828,67	0,00	-14828,67
7	в т. ч. жінок	грн.	розрахунок	1181417,00	0,00	1181417,00	1169059,45	0,00	1169059,45	-12357,55	0,00	-12357,55
8	в т. ч. чоловіків	грн.	розрахунок	236283,00	0,00	236283,00	233811,88	0,00	233811,88	-2471,12	0,00	-2471,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
9	Рівень забезпеченості штатних працівників заробітною платою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість установ	од.	
2	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	в зв'язку з економією коштів з заробітної плати, оплати комунальних послуг, по придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, видатках на відрядження та інших витрат, враховуючи обмеження, встановлені Постановою КМУ №590 від 09.06.2021 р. (зі змінами)
	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.	за рахунок економії та перерозподілу коштів
7	в т. ч. жінок	грн.	в зв'язку з економією та перерозподілом коштів з заробітної плати
8	в т. ч. чоловіків	грн.	в зв'язку з економією та перерозподілом коштів з заробітної плати
	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 96,51%. Економія коштів виникла в наслідок економії заробітної плати (14700,46 грн.) та економії видатків по енергоносіях (15820,84 грн.).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

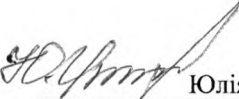
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

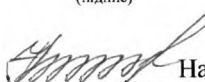
Начальник відділу

Головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ЦУПРИНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Наталія ОЛІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради						44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Хмельницької міської ради						44021208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)						(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами				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 спеціалізованої освіти мистецькими школами

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	8997030,00	704160,00	9701190,00	8833089,68	613356,96	9446446,64	-163940,32	-90803,04	-254743,36

Усього	8997030,00	704160,00	9701190,00	8833089,68	613356,96	9446446,64	-163940,32	-90803,04	-254743,36
--------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків обумовлене економією фонду оплати праці, енергоносіїв та інших витрат

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	108900,00	0,00	108900,00	0,00	0,00	0,00	-108900,00	0,00	-108900,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	звіт, кошторисні призначення	8997030,00	480060,00	9477090,00	8833089,68	493350,86	9326440,54	-163940,32	13290,86	-150649,46
2	в т.ч. хлопчиків	грн.	звіт, розрахунок	2270816,00	370955,00	2641771,00	2215465,48	375886,40	2591351,88	-55350,52	4931,40	-50419,12
3	в т.ч. дівчаток	грн.	звіт, розрахунок	6726214,00	109105,00	6835319,00	6617624,20	117464,46	6735088,66	-108589,80	8359,46	-100230,34
4	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоокупності	грн.	звіт, кошторисні призначення	0,00	224100,00	224100,00	0,00	120006,10	120006,10	0,00	-104093,90	-104093,90
5	в т.ч. хлопчиків	грн.	звіт, розрахунок	0,00	57626,00	57626,00	0,00	34287,52	34287,52	0,00	-23338,48	-23338,48
6	в т.ч. дівчаток	грн.	звіт, розрахунок	0,00	166474,00	166474,00	0,00	85718,58	85718,58	0,00	-80755,42	-80755,42
	Продукту											
7	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	мережа закладу, списки	313,00	22,00	335,00	307,00	21,00	328,00	-6,00	-1,00	-7,00
8	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	79,00	17,00	96,00	77,00	16,00	93,00	-2,00	-1,00	-3,00
9	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	234,00	5,00	239,00	230,00	5,00	235,00	-4,00	0,00	-4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	середня кількість учнів, що навчається у групах самоокупності	осіб	мережа закладу, списки	0,00	70,00	70,00	0,00	56,00	56,00	0,00	-14,00	-14,00
11	в т.ч. хлопчиків	осіб	розрахунок	0,00	18,00	18,00	0,00	16,00	16,00	0,00	-2,00	-2,00
12	в т.ч. дівчаток	осіб	розрахунок	0,00	52,00	52,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-12,00	-12,00
	Ефективності											
13	витрати на одного учня який навчається за кошти міського бюджету	грн.	розрахунок	28704,00	21821,00	50525,00	28772,28	23492,90	52265,18	68,28	1671,90	1740,18
14	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	28704,00	21821,00	50525,00	28772,28	23492,90	52265,18	68,28	1671,90	1740,18
15	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	28704,00	21821,00	50525,00	28772,28	23492,90	52265,18	68,28	1671,90	1740,18
16	витрати на одного учня який навчається у групах самоокупності	грн.	розрахунок	0,00	3201,00	3201,00	0,00	2142,97	2142,97	0,00	-1058,03	-1058,03
17	в т.ч. хлопчиків	грн.	розрахунок	0,00	3201,00	3201,00	0,00	2142,97	2142,97	0,00	-1058,03	-1058,03
18	в т.ч. дівчаток	грн.	розрахунок	0,00	3201,00	3201,00	0,00	2142,97	2142,97	0,00	-1058,03	-1058,03
	Якості											
19	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	98,08	95,45	193,53	-1,92	-4,55	-6,47
20	в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	94,00	94,00	188,00	97,47	94,12	191,59	3,47	0,12	3,59
21	в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	102,00	125,00	227,00	98,29	100,00	198,29	-3,71	-25,00	-28,71
22	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоокупності	відс.	розрахунок	0,00	103,00	103,00	0,00	80,00	80,00	0,00	-23,00	-23,00
23	в т.ч. хлопчиків	відс.	розрахунок	0,00	106,00	106,00	0,00	88,89	88,89	0,00	-17,11	-17,11
24	в т.ч. дівчаток	відс.	розрахунок	0,00	102,00	102,00	0,00	76,92	76,92	0,00	-25,08	-25,08

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва за рахунок коштів міського бюджету	грн.	економія витрат по загальному фонду склалася за рахунок економії заробітної плати з нарахуванням та економія
2	в т.ч. хлопчиків	грн.	економія витрат по загальному фонду та збільшення витрат по спеціальному фонду, та зміна контингенту учнів відобразилась на витратах.
3	в т.ч. дівчаток	грн.	економія витрат по загальному фонду та збільшення витрат по спеціальному фонду, та зміна контингенту учнів відобразилась на витратах
4	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоокупності	грн.	витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоокупності зменшені, так як зменшений контент учнів.
5	в т.ч. хлопчиків	грн.	витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоокупності на контингент хлопчиків зменшені у зв'язку з зміною контингенту між хлопчиками та дівчатками
6	в т.ч. дівчаток	грн.	витрати на забезпечення музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва по групах самоокупності на контингент дівчаток зменшені у зв'язку з зміною контингенту між хлопчиками та дівчатками
	Продукту		
7	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету	осіб	середня кількість учнів, що навчаються за кошти міського бюджету, як по загальному так і по спеціальному фондах зменшилась у зв'язку з відрахуванням
8	в т.ч. хлопчиків	осіб	
9	в т.ч. дівчаток	осіб	
10	середня кількість учнів, що навчається у групах самоокупності	осіб	середня кількість учнів, що навчається у групах самоокупності зменшилась у зв'язку з відрахуваннями

1	2	3	4
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.	за рахунок змін в контингенті учнів
14	в т.ч. хлопчиків	грн.	за рахунок змін в контингенті учнів
15	в т.ч. дівчаток	грн.	за рахунок змін в контингенті учнів
16	витрати на одного учня який навчається у групах самоокупності	грн.	за рахунок зменшення витрат по групах самоокупності
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 відбулися в наслідок економії коштів з фонду оплати праці з нарахуванням (11393,57 грн.), витрат на придбання предметів, матеріалів обладнання та інвентарю (108995,20 грн.), витрат на оплату послуг (крім комунальних) (3654,43 грн.), економії витрат по енергоносіях (15820,84 грн.) та інших витрат по загальному і спеціальному фондах, також враховуючи обмеження по оплаті товарів та послуг встановлених Постановою КМУ №590 від 09.06.2021 року (зі змінами). Зміни показників продукту регламентуються незначними змінами в контингенті учнів школи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2022 року було максимально забезпечено виконання завдань та цілей, враховуючи всі зміни, за бюджетною програмою КПК ВК МБ 1011080 "Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами"

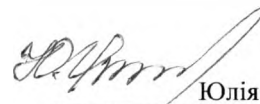
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник відділу

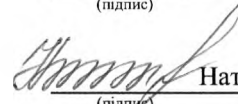
Головний бухгалтер



Юлія ЦУПРИНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія ОЛІХ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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:

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, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян	5305560,00	70618,00	5376178,00	5138755,48	65782,24	5204537,72	-166804,52	-4835,76	-171640,28

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
	Усього	5305560,00	70618,00	5376178,00	5138755,48	65782,24	5204537,72	-166804,52	-4835,76	-171640,28

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло за рахунок виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 р., також економії витрат на енергоносії та витрат на придбання товарів та оплату послуг, впроваднюючи обмеження встановлені Постановою Кабінету Міністрів України № 590 від 9 червня 2021 р. (зі змінами та доповненнями)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	звітність, кошторисні призначення	5305560,00	70618,00	5376178,00	5138755,48	65782,24	5204537,72	-166804,52	-4835,76	-171640,28
2	Читачі віком від 7 до 15 років	од.	план роботи, звіт	6867,00	0,00	6867,00	4060,00	0,00	4060,00	-2807,00	0,00	-2807,00
3	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи, звіт	3428,00	0,00	3428,00	1679,00	0,00	1679,00	-1749,00	0,00	-1749,00
4	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи, звіт	3439,00	0,00	3439,00	2381,00	0,00	2381,00	-1058,00	0,00	-1058,00
5	Читачі віком від 15 до 22 років	од.	план роботи, звіт	4064,00	0,00	4064,00	2406,00	0,00	2406,00	-1658,00	0,00	-1658,00
6	в т.ч. хлопчиків	од.	план роботи, звіт	1608,00	0,00	1608,00	1052,00	0,00	1052,00	-556,00	0,00	-556,00
7	в т.ч. дівчаток	од.	план роботи, звіт	2456,00	0,00	2456,00	1354,00	0,00	1354,00	-1102,00	0,00	-1102,00
8	Читачі віком від 22 до 70 років	од.	план роботи, звіт	9237,00	0,00	9237,00	8719,00	0,00	8719,00	-518,00	0,00	-518,00
9	в т.ч. чоловіків	од.	план роботи, звіт	4508,00	0,00	4508,00	3485,00	0,00	3485,00	-1023,00	0,00	-1023,00
10	в т.ч. жінок	од.	план роботи, звіт	4729,00	0,00	4729,00	5234,00	0,00	5234,00	505,00	0,00	505,00
	Продукту											
11	бібліотечний фонд	тис.грн.	інвентарні книги	1820,00	0,00	1820,00	1921,70	0,00	1921,70	101,70	0,00	101,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	кількість книговидач	од.	план роботи, звіт	245070,00	0,00	245070,00	270282,00	0,00	270282,00	25212,00	0,00	25212,00
	Ефективності											
13	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	10655,00	0,00	10655,00	11751,00	0,00	11751,00	1096,00	0,00	1096,00
	Якості											
14	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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості та економією витрат по енергоносіях та інших витрат
2	Читачі віком від 7 до 15 років	од.	у зв'язку з карантними обмеженнями та введенням воєнного стану
3	в т.ч. хлопчиків	од.	
4	в т.ч. дівчаток	од.	
5	Читачі віком від 15 до 22 років	од.	у зв'язку з карантними обмеженнями та введенням воєнного стану
6	в т.ч. хлопчиків	од.	
7	в т.ч. дівчаток	од.	
8	Читачі віком від 22 до 70 років	од.	у зв'язку з карантними обмеженнями та введенням воєнного стану
9	в т.ч. чоловіків	од.	
10	в т.ч. жінок	од.	
	Продукту		
11	бібліотечний фонд	тис.грн.	збільшився з придбанням (випискою) періодичних видань та надходженням книг у вигляді благодійної допомоги
12	кількість книговидач	од.	збільшилась потреба читачів в інформації в читанні книг та брошур
	Ефективності		
13	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	
	Якості		
14	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників затрат, а саме видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек виникло у зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості та економією витрат по енергоносіях та інших видатках, динаміка зменшення показників по кількості читачів різного віку характеризується введенням карантних обмежень та воєнного стану. Динаміка збільшення книговидач (показник продукту) характеризується підвищенням попиту на використання бібліотечних фондів.

4.3. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

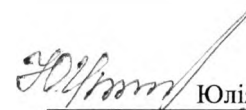
Бюджетна програма виконана на 96,86%, цілі та завдання бюджетної програми міського бюджету виконані в повному обсязі.

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

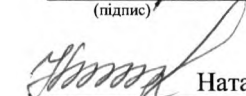
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за прямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу


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

Головний бухгалтер


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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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:

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1036570,00	36000,00	1072570,00	1003100,51	20000,00	1023100,51	-33469,49	-16000,00	-49469,49

Усього	1036570,00	36000,00	1072570,00	1003100,51	20000,00	1023100,51	-33469,49	-16000,00	-49469,49
--------	------------	----------	------------	------------	----------	------------	-----------	-----------	-----------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення за рахунок економії витрат на придбання товарів та оплату послуг в зв'язку з встановленими обмеженнями під час воєнного стану.

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)	12600,00	36000,00	48600,00	0,00	20000,00	20000,00	-12600,00	-16000,00	-28600,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
2	Видатки на утримання музею	грн.	звіт, кошторисні призначення	1036570,00	36000,00	1072570,00	1003100,51	20000,00	1023100,51	-33469,49	-16000,00	-49469,49
	Продукту											
3	Кількість відвідувачів-з них	осіб	книга обліку відвідувачів	2100,00	0,00	2100,00	5229,00	0,00	5229,00	3129,00	0,00	3129,00
4	Кількість відвідувачів дівчат	осіб	книга обліку відвідувачів	445,00	0,00	445,00	1261,00	0,00	1261,00	816,00	0,00	816,00
5	Кількість відвідувачів хлопців	осіб	книга обліку відвідувачів	430,00	0,00	430,00	856,00	0,00	856,00	426,00	0,00	426,00
6	Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	540,00	0,00	540,00	1670,00	0,00	1670,00	1130,00	0,00	1130,00
7	Кількість відвідувачів від 18 до 60 (чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	510,00	0,00	510,00	1030,00	0,00	1030,00	520,00	0,00	520,00
8	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	85,00	0,00	85,00	210,00	0,00	210,00	125,00	0,00	125,00
9	Кількість відвідувачів після 60років	осіб	книга обліку	90,00	0,00	90,00	202,00	0,00	202,00	112,00	0,00	112,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(чоловіки)		відвідувачів									
10	Кількість екскурсій	шт.	книга обліку	96,00	0,00	96,00	187,00	0,00	187,00	91,00	0,00	91,00
11	Кількість виставок	шт.	книга обліку	15,00	0,00	15,00	45,00	0,00	45,00	30,00	0,00	30,00
12	Кількість буклетів	шт.	книга обліку	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	0,00	-2000,00
13	Кількість календариків	шт.	книга обліку	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	0,00	-2000,00
	Ефективності											
14	Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	Розрахунок	188467,27	0,00	188467,27	182381,91	0,00	182381,91	-6085,36	0,00	-6085,36
15	Середня вартість буклета	грн.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
16	Середня вартість календарика	грн.	Розрахунок	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	-1,60	0,00	-1,60
	Якості											
17	Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	102,00	0,00	102,00	240,00	0,00	240,00	138,00	0,00	138,00
18	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	249,00	0,00	249,00	149,00	0,00	149,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
2	Видатки на утримання музею	грн.	Відхилення за рахунок економії витрат на придбання товарів та оплату послуг в зв'язку з встановленими обмеженнями під час воєнного стану.
	Продукту		
3	Кількість відвідувачів-з них	осіб	значне збільшення відвідувачів характеризується збільшенням екскурсій як для місцевих жителів так і ВПО
4	Кількість відвідувачів дівчат	осіб	
5	Кількість відвідувачів хлопців	осіб	
6	Кількість відвідувачів від 18 до 60(жінки)	осіб	
7	Кількість відвідувачів від 18 до 60 (чоловіки)	осіб	
8	Кількість відвідувачів після 60 років(жінки)	осіб	
9	Кількість відвідувачів після 60 років (чоловіки)	осіб	
10	Кількість екскурсій	шт.	
11	Кількість виставок	шт.	
12	Кількість буклетів	шт.	відсутні касові видатки у зв'язку з встановленими обмеженнями по оплаті в УДКСУ
13	Кількість календариків	шт.	відсутні касові видатки у зв'язку з встановленими обмеженнями по оплаті в УДКСУ
	Ефективності		
14	Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	
15	Середня вартість буклета	грн.	

1	2	3	4
16	Середня вартість календарика	грн.	
	Якості		
17	Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	
18	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників затрат, а саме видатки загального фонду на утримання музеїв та виставок виникло у зв'язку економією витрат на придбання товарів та оплату послуг враховуючи встановлені обмеження під час воєнного стану, динаміка збільшення показників по кількості відвідувачів різного віку характеризується підвищеною виставковою діяльністю музеїв. Збільшення кількості екскурсій супроводжується популяризацією духовного розвитку не тільки громадян територіальної громади, але й внутрішньопереміщених осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідна бюджетна програма виконана на 96,77%, дії були спрямовані на максимальне виконання цілей та завдань відповідної бюджетної програми.

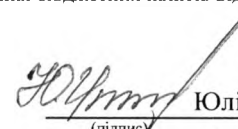
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

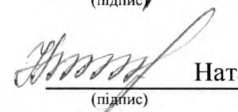
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер


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


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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	9727460,00	622290,00	10349750,00	9372824,34	94453,20	9467277,54	-354635,66	-527836,80	-882472,46

Усього	9727460,00	622290,00	10349750,00	9372824,34	94453,20	9467277,54	-354635,66	-527836,80	-882472,46
--------	------------	-----------	-------------	------------	----------	------------	------------	------------	------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло за рахунок економії витрат на енергоносії та витрат на придбання товарів та оплати послуг, враховуючи обмеження встановлені Постановою Кабінету Міністрів України № 590 від 9 червня 2021 р. (зі змінами та доповненнями)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500000,00	-500000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис (зі змінами), звіт	9727460,00	0,00	9727460,00	9372824,34	0,00	9372824,34	-354635,66	0,00	-354635,66
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	74,50	0,00	74,50	74,50	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00
3	Капітальні видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) для забезпечення ефективної діяльності закладів культури	грн.	кошторис (зі змінами), звіт	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500000,00	-500000,00
4	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	кошторис (зі змінами), звіт	0,00	122290,00	122290,00	0,00	94453,20	94453,20	0,00	-27836,80	-27836,80
	Продукту											
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи, звіт	530,00	0,00	530,00	1887,00	0,00	1887,00	1357,00	0,00	1357,00
6	Кількість придбаного дитячого атракціонного потягу для міського парку культури і відпочинку	шт.	Комплексна програма розвитку культури та туризму	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Хмельницької міської ТГ на 2022-2026 роки (зі змінами)									
7	Кількість орендарів	шт.	договори	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	18353,70	0,00	18353,70	4967,05	0,00	4967,05	-13386,65	0,00	-13386,65
9	Середня вартість дитячого атракціонного потягу для міського парку культури і відпочинку	грн.	розрахунок	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500000,00	-500000,00
10	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	розрахунок	0,00	6114,48	6114,48	0,00	4722,66	4722,66	0,00	-1391,82	-1391,82
	Якості											
11	динаміка збільшення культурних заходів в плановому періоді відповідно минулого періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	356,00	0,00	356,00	256,00	0,00	256,00
12	Забезпечення належних умов для розважальних програм в міському парку культури і відпочинку	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
13	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди) протягом звітного року	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	в зв'язку з економією коштів по придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, по оплаті послуг (крім комунальних), по видаткам на відрядження, по оплаті комунальних послуг та інших поточних видатків, враховуючи дію Постанови КМУ №590 від 09.06.2021 р. (зі змінами)
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
3	Капітальні видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) для забезпечення ефективної діяльності закладів культури	грн.	враховуючи дію Постанови КМУ №590 від 09.06.2021 р. (зі змінами)
4	Обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренда)	грн.	у 2022 році закінчилися договори 2-х орендарів, які не були продовженими
	Продукту		
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	в зв'язку з відкриттям нових гуртків (драматичний гурток, гурток сучасного танцю, гурток бального танцю, гурток декоративно-прикладного мистецтва) збільшилась кількість заходів у вигляді майстер-класів для дітей
6	Кількість придбаного дитячого атракціонного потягу для міського парку культури і відпочинку	шт.	враховуючи дію Постанови КМУ №590 від 09.06.2021 р. (зі змінами)
7	Кількість орендарів	шт.	
	Ефективності		
8	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
9	Середня вартість дитячого атракціонного потягу для міського парку культури і відпочинку	грн.	

1	2	3	4
10	Середній обсяг надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди), який припадає на одного орендаря	грн.	
	Якості		
11	динаміка збільшення культурних заходів в плановому періоді відповідно минулого періоду	відс.	за рахунок відкриття нових гуртків
12	Забезпечення належних умов для розважальних програм в міському парку культури і відпочинку	відс.	
13	Динаміка збільшення надходжень спеціального фонду отриманих від платних послуг (оренди) протягом звітного року	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По загальному фонду касові видатки за 2022 р. становлять 9372824,34 грн., що складають 99% від кошторисних призначень. Економія коштів склала 354635,66 грн. в.т.ч.: оплата праці - 4936,22 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 46958,87 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 1729,89 грн., видатки на відрядження - 393,70 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 295716,98 грн, інші поточні видатки - 4900 грн. Спеціальний фонд виконано на 77,2% , касові видатки становлять 94453,20 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року в сумі 26651,87 грн. Не оплачені платежі через дію Постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 9 червня 2021 р. (зі змінами та доповненнями). Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 р. складає 33980,66 грн. - це попередня оплата за природний газ за грудень 2022 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

План бюджетної програми місцевого бюджету виконаний в повному обсязі.

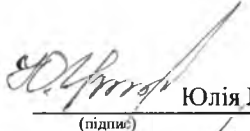
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

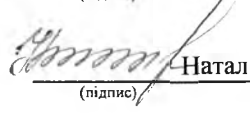
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер


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


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

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	237700,00	0,00	237700,00	236465,00	0,00	236465,00	-1235,00	0,00	-1235,00
	Усього	237700,00	0,00	237700,00	236465,00	0,00	236465,00	-1235,00	0,00	-1235,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	в зв'язку з економією коштів на проведення загальноміських свят, враховуючи обмеження, встановлені Постановою КМУ №590 від 09.06.2021 р. (зі змінами)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №573(зі змінами)	237700,00	0,00	237700,00	236465,00	0,00	236465,00	-1235,00	0,00	-1235,00

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 на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	кошторисні призначення(зі змінами), звіт	237700,00	0,00	237700,00	236465,00	0,00	236465,00	-1235,00	0,00	-1235,00
	Продукту											
2	Кількість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	од.	Додаток до Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	111,00	0,00	111,00	9,00	0,00	9,00	-102,00	0,00	-102,00
	Ефективності											
3	Середня вартість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	Розрахунок	2141,44	0,00	2141,44	26273,89	0,00	26273,89	24132,45	0,00	24132,45

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

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

1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	в зв'язку з економією коштів на проведення загальноміських свят, враховуючи обмеження, встановлені Постановою КМУ №590 від 09.06.2021 р. (зі змінами)
	Продукту		
2	Кількість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	од.	враховуючи дію воєнного стану в Україні
	Ефективності		
3	Середня вартість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показник - обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят виконано на 99,5%. Зокрема фактичні (касові) видатки в сумі 236 465,00 грн. виконані відповідно Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами), а саме: п.п. 2.1. Відзначення державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення - 40600 грн. п.п.2.2. Відзначення міських свят, урочистих, знаменних та пам'ятних дат загальноміського значення - 195865,0 грн.

Відхилення показника - кількість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят - 102, залежить від введення воєнного стану в Україні, багато заходів було скасовано в зв'язку з недоцільністю їх проведення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2022 року було максимально забезпечено виконання завдань та цілей, враховуючи всі зміни, за бюджетною програмою КПК ВК МБ 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва"

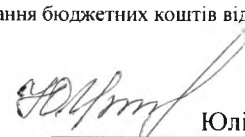
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

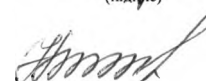
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер


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


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