

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2025 року

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02231293 (код за ЄДРПОУ)
2.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)			02231293 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256400000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Захист і збереження культурної спадщини, як основи національної культури, забезпечення виставкової діяльності музеїв

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

N з/п	Завдання
-------	----------

	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

N 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
	Усього	2896822	113790	3010612	2720775.12	89741.72	2810516.84	-176046.88	-24048.28	-200095.16
	Створення належних умов для функціонування музеїв, охорона культурної спадщини	2896822	113790	3010612	2720775.12	89741.72	2810516.84	-176046.88	-24048.28	-200095.16

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**

N з/п	Пояснення
1	2
	Залишок коштів по загальному фонду утворився за рахунок зниженої відсоткової ставки єдиного соціального внеску по працюючим інвалідам і за рахунок зменшення використання енергоносіїв

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

гривень

N 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

	Програма розвитку Хмельницької міської територіальної громади у сфері культури на 2021-2025 роки "Нова лінія культурних змін"	2896822	113790	3010612	2720775.12	89741.72	2810516.84	-176046.88	-24048.28	-200095.16
	Усього	2896822	113790	3010612	2720775.12	89741.72	2810516.84	-176046.88	-24048.28	-200095.16

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	заграт											
	Кількість музеїв	од.	мережа	2	2	2	2	2	2			
	Кількість ставок всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	12.5		12.5	12.5		12.5			
	керівних працівників	од.	штатний розпис	3		3	3		3			
	спеціалістів	од.	штатний розпис	5.75		5.75	5.75		5.75			
	робітників	од.	штатний розпис	2.75		2.75	2.75		2.75			
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1		1	1		1			

	Площа приміщень	кв.м.	мережа	838.2	838.2	838.2	838.2	838.2	838.2			
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	2896822		2896822	2720775.12		2720775.12	-176046.88		-176046.88
2	продукту											
	Кількість проведених виставок у музеях	од.	статистичні дані	33		33	33		33	0	0	0
	Кількість проведених екскурсій у музеях	од.	статистичні дані	66	48	114	66	38	104	0	-10	-10
	Кількість експонатів	од.	статистичні дані	11233	11233	11233	11862	11862	11862	629	629	629
	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистичні дані	10500	1562	12062	10966	884	11850	466	-678	-212
	за реалізованими квитками	осіб	статистичні дані		1562	1562		884	884		-678	-678
	безкоштовно	осіб	статистичні дані	10500		10500	10966		10966	466		466
	Плановий обсяг доходів музеїв	грн.	кошторис		113790	113790		84632.37	84632.37		-29157.63	-29157.63
	у тому числі від реалізації квитків	грн.	мережа		39290	39290		22100	22100		-17190	-17190

	Кількість реалізованих квитків	шт.	мережа		1562	1562		884	884		-678	-678
	Площа, на якій буде проводитись поточний ремонт покрівлі	кв м	рішення сесії	200		200	200		200	0		0
3	ефективності											
	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		25	25		25	25		0	0
	Середні витрати на проведення поточного ремонту на один метр квадратний покрівлі	грн.	розрахунок	896.6		896.6	894.4		894.4	-2.2		-2.2
4	якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	101.0	103.4	101.3	105.5	58.5	99.5	4.5	-44.9	-1.8

Динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	103.1	104.3	103.6	103.1	82.6	94.5	0.0	-21.7	-9.1
--	---	------------	-------	-------	-------	-------	------	------	-----	-------	------

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
1	затрат		
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв		Залишок коштів по загальному фонду утворився за рахунок зниженої відсоткової ставки єдиного соціального внеску по працюючим інвалідам і за рахунок зменшення використання енергоносіїв
2	продукту		
	Кількість проведених екскурсій у музеях	од.	У зв'язку із збільшенням відвідувачів, які відносяться до пільгових категорій населення. Після встановлення енергозберігаючих вікон в музеї історії міста Хмельницького, проводилось облаштування приміщення власними силами
	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	У зв'язку із збільшенням відвідувачів, які відносяться до пільгових категорій населення. Після встановлення енергозберігаючих вікон в музеї історії міста Хмельницького, проводилось облаштування приміщення власними силами
	Плановий обсяг доходів музеїв	грн	У зв'язку із збільшенням відвідувачів, які відносяться до пільгових категорій населення. Після встановлення енергозберігаючих вікон в музеї історії міста Хмельницького, проводилось облаштування приміщення власними силами
3	ефективності		

	Середні витрати на проведення поточного ремонту на один метр квадратний покрівлі	грн.	Закупівля проводилась без застосування процедури відповідно до особливостей. Договір укладався за найменшою ціновою пропозицією
4	якості		
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	У зв'язку із збільшенням відвідувачів, які відносяться до пільгових категорій населення. Після встановлення енергозберігаючих вікон в музеї історії міста Хмельницького, проводилось облаштування приміщення власними силами
	Динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	У зв'язку із збільшенням відвідувачів, які відносяться до пільгових категорій населення. Після встановлення енергозберігаючих вікон в музеї історії міста Хмельницького, проводилось облаштування приміщення власними силами

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів.
--

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів

Артем РОМАСЮКОВ

Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів

Олена ТИМЦЯСЬ