

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.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (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
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
----------	----------

	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										
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	21840907.00	762000.00	22602907.00	21476160.67	498066.81	21974227.48	-364746.33	-263933.19	-628679.52
	Створення належних умов по наданню послуг з організації культурного дозвілля населення та зміцненню культурних традицій	21840907	762000	22602907.00	21476160.67	498066.81	21974227.48	-364746.33	-263933.19	-628679.52

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, за рахунок зменшення використання енергоносіїв, також було укладено договір з КП "Хмельницькбудзамовник" на поточний ремонт (утеплення віконних відкосів) в приміщенні ЦКД с.Масівці, на виконання заходів з енергозбереження, але виконавець робіт не виконав умови договору, тому кошти було повернуто в бюджет

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

	інших закладів клубного типу	од.	мережа	13	13	13	13	13	13			
	Кількість клубних формувань	од.	мережа	111		111	107		107	-4		-4
	у т. ч. колективи художньої творчості (в т. ч. народні та зразкові)	од.	мережа	66		66	66		66			
	Кількість ставок всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	101.5		101.5	101.5		101.5			
	керівних працівників	од.	штатний розпис	46.5		46.5	46.5		46.5			
	спеціалістів	од.	штатний розпис	19		19	19		19			
	робітників	од.	штатний розпис	28.5		28.5	28.5		28.5			
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7.5		7.5	7.5		7.5			

	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури,клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	21840907		21840907	21476160.67		21476160.67	-364746.33		-364746.33
2	продукту											
	Кількість відвідувачів	осіб	статистичні дані	39200		39200	43891		43891	4691	0	4691
	Кількість заходів, які проводять клубні заклади	од.	статистичні дані	820		820	897		897	77	0	77
	Плановий обсяг доходів	грн.	кошторис		762000	762000		632616.5	632616.5	0	-129383.5	-129383.5
	Кількість учасників клубних формувань	осіб	статистичні дані	1960		1960	1814		1814	-146		-146

	Кількість закладів, в яких будуть проходити поточні ремонти	од.	рішення сесії	3		3	2		2	-1		-1
	Кількість закладів, в яких будуть проведені поточні ремонти, в тому числі захисних споруд цивільного захисту (укриття найпростішого типу)	од.	рішення сесії	1		1	1		1	0		0
3	ефективності											
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	557		557	489		489	-68		-68
	Середні витрати на проведення поточного ремонту на один заклад	грн.	розрахунок	107905		107905	114807.33		114807.33	6902.66		6902.66

	Середні витрати на виконання поточних ремонтів споруд цивільного захисту (укриття найпростішого типу)	грн.	розрахунок	300000		300000	260761.85		260761.85	-39238.15		-39238.15
4	якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	139.7		139.7	156.4		156.4	16.7		16.7

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		
	Кількість клубних формувань		Зменшилася кількість клубних формувань, у зв'язку із звільненням керівників гуртків у сільських клубних закладах

	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури,клубів та інших закладів клубного типу	грн	Залишок коштів по загальному фонду утворився за рахунок зниженої відсоткової ставки єдиного соціального внеску по працюючим інвалідам, за рахунок зменшення використання енергоносіїв, також було укладено договір з КП "Хмельницькбудзамовник" на поточний ремонт (утеплення віконних відкосів) в приміщенні ЦКД с.Масівці, на виконання заходів з енергозбереження, але виконавець робіт не виконав умови договору, тому кошти було повернуто в бюджет
2	продукту		
	Кількість відвідувачів	грн	Збільшилась кількість заходів
	Кількість заходів, які проводять клубні заклади	грн	Збільшилась кількість позапланових заходів
	Кількість учасників клубних формувань	осіб	Зменшилася кількість учасників клубних формувань, у зв'язку із звільненням керівників гуртків у сільських клубних закладах
	Кількість закладів, в яких будуть проходити поточні ремонти	од.	Було укладено договір з КП "Хмельницькбудзамовник" на поточний ремонт (утеплення віконних відкосів) в приміщенні ЦКД с.Масівці, на виконання заходів з енергозбереження, але виконавець робіт не виконав умови договору, тому кошти було повернуто в бюджет
3	ефективності		
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	Відхилення у зв'язку зі зменшенням касових витрат відсоткової ставки єдиного соціального внеску по працюючим інвалідам і за рахунок зменшення касових витрат на комунальні послуги
	Середні витрати на проведення поточного ремонту на один заклад		Закупівля проводилась без застосування процедури відповідно до особливостей. Договір укладався за найменшою ціновою пропозицією
	Середні витрати на виконання поточних ремонтів споруд цивільного захисту (укриття найпростішого типу)	грн	Закупівля проводилась із застосуванням відкритих торгів з особливостями. Договір укладався за найменшою ціновою пропозицією

4	якості		
	Динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	За рахунок збільшення кількості заходів

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