

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.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності закладів в галузі культури і мистецтва (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
	Реалізація державної політики в сфері бухгалтерського обліку відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку

5. Мета бюджетної програми

Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, музичне забезпечення загально-міських заходів за участю академічного муніципального естрадно-духового оркестру та академічного муніципального камерного хору.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, музичне забезпечення загально-міських заходів за участю академічного муніципального естрадно-духового оркестру та академічного муніципального камерного хору.

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"

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	28521503	174400	28695903	28473479.19	249202.10	28722681.29	-48023.81	74802.10	26778.29
	Створення належних умов для функціонування централізованої бухгалтерії закладів культури міста	5824349		5824349	5805237.81	106262.38	5911500.19	-19111.19	106262.38	87151.19
	Створення належних умов для функціонування академічного муніципального естрадно-духового оркестру	10945758	100000	11045758	10917232.41	56057.03	10973289.44	-28525.59	-43942.97	-72468.56
	Створення належних умов для функціонування академічного муніципального камерного хору	11751396	74400	11825796	11751008.97	86882.69	11837891.66	-387.03	12482.69	12095.66

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

	Кількість установ, у т.ч.	од.	мережа	3	2	3	3	2	3			
	централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	1		1	1		1			
	інших культурно-освітніх закладів	од.	штатний розпис	2	2	2	2	2	2			
	Кількість ставок всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	105.5		105.5	105.5		105.5			
	керівних працівників	од.	штатний розпис	9.5		9.5	9.5		9.5			
	спеціалістів	од.	штатний розпис	92.25		92.25	92.25		92.25			
	робітників	од.	штатний розпис	1.75		1.75	1.75		1.75			
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2		2	2		2			
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, в т.ч.	грн.	кошторис	28521503	174400	28695903	28473479.19	142939.72	28616418.91	-48023.81	-31460.28	-79484.09

[illegible]

	Кількість проведених концертів муніципальним естрадно-духовим оркестром	од.	статистичні дані	40	9	49	40	9	49	0	0	0
	Кількість проведених концертів академічним муніципальним камерним хором	од.	статистичні дані	42	9	51	43	11	54	1	2	3
	Кількість відвідувачів концертів муніципального естрадно-духового оркестру	од.	статистичні дані		1428	1428		1300	1300		-128	-128
	Кількість відвідувачів концертів академічного муніципального камерного хору	осіб	статистичні дані		1488	1488		1598	1598		110	110

	Кількість провідних митців та викладачів шкіл естетичного виховання , які отримують персональні стипендії Хмельницької міської ради	осіб	рішення сесії	20		20	20		20	0		0
3	ефективності											
	Середній розмір персональної стипендії на одного провідного митця	грн.	розрахунок	6415		6415	6415		6415	0		0
	Середня вартість одного квитка відвідувача концерту муніципального естрадно-духового оркестру	грн.	розрахунок		70	70		70	70		0	0

	Середня вартість одного квитка відвідувача концерту академічного муніципального камерного хору	грн.	розрахунок		50	50		60	60		10	10
4	якості											
	Динаміка збільшення кількості проведених концертів муніципальним естрадно-духовим оркестром у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	105.3	в 4,5 раза	122.5	105.3	в 4,5 раза	122.5	0.0	0.0	0.0

	Динаміка збільшення кількості проведених концертів академічним муніципальним камерним хором у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	105.0	128.6	108.5	107.5	157.1	114.9	2.5	28.6	6.4

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 інших закладів в галузі культури і мистецтва	грн	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 концертів академічним муніципальним камерним хором	од.	Проводили благодійні концерти на підтримку ЗСУ
4	якості		
	Динаміка збільшення кількості проведених концертів академічним муніципальним камерним хором у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Проводили благодійні концерти на підтримку ЗСУ

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