

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.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи 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
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та проведення культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

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	4353100	0	4353100	3618956.39	0	3618956.39	-734143.61	0.00	-734143.61
	Створення належних умов для організації та проведення культурно-освітніх заходів, спрямованих на підняття іміджу та духовного рівня населення міста	4353100		4353100	3618956.39		3618956.39	-734143.61	0.00	-734143.61

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
	Не проводились масштабні заходи, які потребували значного фінансування.

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"	3450000		3450000	2720641.39		2720641.39	-729358.61		-729358.61
	Програма підтримки обдарованих дітей міста Хмельницького	653100		653100	653100		653100	0		0
	Програма підтримки книговидання та читацької культури в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2021-2025 рр." #Щодня читай українською"	250000		250000	245215		245215	-4785		-4785
	Усього	4353100	0	4353100	3618956.39	0	3618956.39	-734143.61	0	-734143.61

[illegible]

	Обсяг видатків спрямованих на проведення культурно- освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	3450000		3450000	2720641.39		2720641.39	-729358.61		-729358.61
	Видатки на виплату персональних стипендій Хмельницької міської ради обдарованим дітям	грн.	кошторис	653100		653100	653100		653100	0		0
2	продукту											
	Кількість культурно- мистецьких заходів	од.	статистич ні дані	52		52	53		53	1		1
	Кількість обдарованих дітей, які отримують персональні стипендії Хмельницької міської ради	осіб	рішення сесії	14		14	14		14	0		0

3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	66346		66346	51333		51333	-15013		-15013
	Середній розмір персональної стипендії на одну обдаровану дитину	грн.	розрахунок	3888		3888	3888		3888	0		0
4	якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	102.0		102.0	103.9		103.9	2.0		2.0

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		
	Обсяг видатків спрямованих на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	Не проводились масштабні заходи, які потребували значного фінансування.
2	продукту		
	Кількість культурно-мистецьких заходів	од	Не проводились масштабні заходи, які потребували значного фінансування, натомість проводили заходи, які потребували менших фінансових затрат
3	ефективності		
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Не проводились масштабні заходи, які потребували значного фінансування.
4	якості		
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Не проводились масштабні заходи, які потребували значного фінансування, натомість проводили заходи, які потребували менших фінансових затрат

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