

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.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації)	Забезпечення діяльності бібліотек (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
	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи

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

N з/п	Завдання
	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"

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	18408725	870500	19279225	18291383.76	1365208	19656591.76	-117341.24	494708	377366.76
	Створення належних умов для діяльності та функціонування бібліотек	18408725	870500	19279225	18291383.76	1365208	19656591.76	-117341.24	494708	377366.76

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

[illegible]

	Динаміка збільшення кількості читачів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100.3		100.3	99.8		99.8	-0.4		-0.4
--	--	---	------------	-------	--	-------	------	--	------	------	--	------

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

N 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 бібліотек	грн.	Залишок коштів по загальному фонду утворився за рахунок зниженої відсоткової ставки єдиного соціального внеску по працюючим інвалідам і за рахунок зменшення використання енергоносіїв

	Видатки на реалізацію громадських проєктів-переможців відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	грн.	Закупівля проводилась без застосування процедури відповідно до особливостей. Договір укладався за найменшою ціною пропозицією
2	продукту		
	Число читачів	осіб	Зменшення кількості масових заходів
	Бібліотечний фонд	прим.	За рахунок списання книг, придбаних у минулих періодах
	Бібліотечний фонд	грн	За рахунок придбання книг дорожчих по вартості
3	ефективності		
	Середні затрати на обслуговування одного читача	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 реалізацію громадських проєктів- переможців відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості Хмельницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	грн.	Закупівля проводилась без застосування процедури відповідно до особливостей. Договір укладався за найменшою ціною пропозицією

4	якості		
	Динаміка збільшення кількості читачів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Зменьшення кількості масових 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