

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік				
1.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради (найменування головного розпорядника)	(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1) (код за ЄДРПОУ)	
2.	(0)(0)(0)(0)(1)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1) (код за ЄДРПОУ)	
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та	(0)(8)(2)(8) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Охорона, заохочення та підтримка культурного розмаїття як одного з найважливіших чинників сталого розвитку держави

5. Мета бюджетної програми

Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини

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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних	#####	3 115 973,00	#####	#####	2 741 566,00	#####	-14 606,00	-374 407,00	-389 013,00
	Усього	#####	3 115 973,00	#####	#####	2 741 566,00	#####	-14 606,00	-374 407,00	-389 013,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	по загальному фонду касові видатки не проведені через економічне споживання електроенергії по КЕКВ 2273 - 4 грн. та по КЕКВ 2274 - 14 002 грн.через економічне споживання природного газу, по спеціальному фонду видатки не проведені через економію коштів по КЕКВ 3110 - 370 794 грн. Відхилення виникло внаслідок економії коштів за рахунок зниження ціни за результатами проведеної тендерної процедури, по КЕКВ 2210 не освоєно асигнувань у сумі 3 613 грн. Зазначені кошти були заплановані на придбання канцелярських товарів, видатки не проведені через відсутність фактичної потреби у придбанні зазначених предметів, по спеціальному фонду касові видатки не проведені через економію коштів по КЕКВ 3110 - 370 794 грн. Відхилення виникло внаслідок економії коштів за рахунок зниження ціни за результатами проведеної тендерної процедури, по КЕКВ 2210 не освоєно асигнувань у сумі 3 613 грн. Зазначені кошти були заплановані на придбання канцелярських товарів, видатки не проведені через відсутність фактичної потреби у придбанні зазначених предметів,

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

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
1	Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини	95000,00	3 000 000,00	3 095 000,00	95 000,00	2 629 206,00	2 724 206,00	-	-370 794,00	-370 794,00
	Усього	95 000,00	3 000 000,00	3 095 000,00	95 000,00	2 629 206,00	2 724 206,00	-	-370 794,00	-370 794,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ п/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											
1	у тому числі: керівних працівників	ол.	Штатний розпис	19,75	-	19,75	19,75	-	19,75	-	-	-
2	у тому числі: спеціалістів	ол.	Штатний розпис	53,55	-	53,55	53,55	-	53,55	-	-	-
3	у тому числі: робітників	ол.	Штатний розпис	13,50	-	13,50	13,50	-	13,50	-	-	-
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	ол.	Штатний розпис	86,80	-	86,80	86,80	-	86,80	-	-	-
5	кількість установ - усього	ол.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 7-НК	32,00	-	32,00	32,00	-	32,00	-	-	-
6	у тому числі: будинків культури	ол.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 7-НК	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-
7	у тому числі: клубів	ол.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 7-НК	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00	-	-	-
8	кількість гуртків, клубів за інтересами	ол.	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	168,00	-	168,00	228,00	-	228,00	60,00	-	60,00
9	кількість аматорських колективів	ол.	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00	-	-	-
10	працівників, з них чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	32,00	-	32,00	32,00	-	32,00	-	-	-
11	працівників, з них жіночої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	62,00	-	62,00	62,00	-	62,00	-	-	-
12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис із змінами, звіт (форма № 2м)	#####	-	#####	#####	-	#####	-14 606,00	-	-14 606,00
13	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис із змінами, звітні форми: (№ 4-1м, № 4-2м, № 4-3м)	-	3 115 973,00	3 115 973,00	-	2 741 566,00	2 741 566,00	-	-374 407,00	-374 407,00
14	у тому числі власні надходження	грн.	Кошторис із змінами, звітні форми: (№ 4-1м)	-	75 402,00	75 402,00	-	74 085,00	74 085,00	-	-1 317,00	-1 317,00

2	продукту											
1	кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	-	174,00	174,00	-	174,00	174,00	-	-	-
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	160 000,00	174,00	160 174,00	133 757,00	174,00	133 931,00	-26 243,00	-	-26 243,00
3	у тому числі: доходи від реалізації квитків	грн.	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	-	17 400,00	17 400,00	-	17 400,00	17 400,00	-	-	-
4	надходження від платних послуг	грн.	Кошторис із зміннами, звіт (форма № 4-1м)	-	72 230,00	72 230,00	-	72 230,00	72 230,00	-	-	-
5	кількість заходів	ол.	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	2 700,00	-	2 700,00	2 383,00	-	2 383,00	-317,00	-	-317,00
6	у тому числі: з методичної роботи	ол.	План роботи	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
7	плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис із зміннами, звіти форми: (№ 4-1м., № 4-2м, № 4-3м)	-	3 113 677,00	3 113 677,00	-	2 742 883,00	2 742 883,00	-	-370 794,00	-370 794,00
8	відвідувачі, з них жіночої статі	осіб	Журнал обліку роботи клубних закладів	115 600,00	150,00	115 750,00	94 883,00	150,00	95 033,00	-20 717,00	-	-20 717,00
9	відвідувачі, з них чоловічої статі	осіб	Журнал обліку роботи клубних закладів	44 400,00	24,00	44 424,00	38 874,00	24,00	38 898,00	-5 526,00	-	-5 526,00
10	кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	1 411,00	-	1 411,00	1 422,00	-	1 422,00	11,00	-	11,00
11	у тому числі: платних заходів	ол.	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
12	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	-	174,00	174,00	-	174,00	174,00	-	-	-
13	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	160 000,00	-	160 000,00	133 757,00	-	133 757,00	-26 243,00	-	-26 243,00

[illegible]

1	середня вартість одного квитка	грн.	Методом розрахунку	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Методом розрахунку	85,91	19,45	105,36	102,63	20,49	123,12	16,72	1,04	17,76
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Методом розрахунку	5 096,25	1 154,06	6 250,31	5 768,05	1 150,47	6 918,52	671,80	-3,59	668,21

4	якості											
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Методом розрахунку.	3,73	-	3,73	-	-	-	-3,73	-	-3,73
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Методом розрахунку	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
3	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Методом розрахунку	-	25,55	25,55	-	23,08	23,08	-	-2,47	-2,47

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		
1	кількість гуртків, клубів за інтересами	од.	Внаслідок збільшення зацікавленості дітей та молоді до роботи гуртків, збільшилась їх кількість.
2	діяльності палаців, будинків культури,	грн.	по загальному фонду касові видатки не проведені через економічне споживання електросервісу по класу 2273 * 4 грн. та по класу 2274 * 14 002
3	закористання державних палаців, будинків	грн.	коштів за рахунок зниження ціни за результатами проведення тендерної процедури, що склало 2220 не освоєно асигнувань у сумі 3 013 грн.
4	у тому числі власні надходження	грн.	завдяки зменшенню на придбання та продаж товарів, платати не проведені через відсутність фактичного попиту у придбання зазначених товарів, а також зменшенню витрат на придбання товарів, що призвело до зменшення витрат.
2	продукту		
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Через військову агресію значно зменшилась кількість відвідувачів будинків культури та клубів.
2	кількість заходів	од.	Через військову агресію значно зменшилось число заходів, що планувалося провести.
3	плановий обсяг доходів	грн.	по спеціальному фонду плановий обсяг доходів більший ніж фактичний через надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку
4	відвідувачі, з них жіночої статі	осіб	Через військову агресію значно зменшилась кількість відвідувачів будинків культури та клубів.
5	відвідувачі, з них чоловічої статі	осіб	Через військову агресію значно зменшилась кількість відвідувачів будинків культури та клубів.
6	клубів та секцій, які беруть участь у	осіб	через збільшення зацікавленості дітей та молоді до культурного проведення часу, кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях зросла.
7	кількість відвідувачів у тому числі	осіб	Через військову агресію значно зменшилась кількість відвідувачів будинків культури та клубів.
3	ефективності		
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	причиною збільшення середніх витрат на одного відвідувача є зменшення кількості відвідувачів через військову агресію та зменшення кількості проведених заходів.
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	військовою агресією, та зменшилися по спеціальному фонду, так як зменшився обсяг видатків внаслідок економії коштів за рахунок зниження витрат.
4	якості		
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому	відс.	Спостерігається динаміка зменшення відвідувачів у 2024 році у порівнянні з 2023 роком на 13,27%, причиною є зменшення кількості проведених заходів через військову агресію.
2	частка доходів від реалізації квитків в обсязі	відс.	Частка доходів від реалізації квитків зменшилась через збільшення обсягу доходів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Через військову агресію зменшилась кількість відвідувачів будинків культури і клубів, кількість проведених заходів, спостерігається динаміка зменшення кількості відвідувачів і проведених заходів у порівнянні із минулим роком (154 418 осіб, 2 708 заходів). У закладах за рахунок введення штатних одиниць збільшилась кількість гуртків, кількість учасників аматорських формувань. Три дитячі колективи отримали звання „зразковий“, два колективи отримали звання „народний“. Середні витрати на одного відвідувача та проведення одного заходу зросли за рахунок зменшення кількості відвідувачів та кількості проведених заходів. Зменшення видатків по загальному і спеціальному фонду не вплинуло на виконання мети і
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський будинок культури – це осередок духовного життя громади та має велике значення для її розвитку та гармонійного існування. Досвідчені та професійні працівники культури ОТГ готові виконувати цілий ряд різнопланових функцій: забезпечувати реалізацію державної політики у сфері культури, створювати умови для розвитку різних видів мистецтва, для роботи гуртків, студій, любительських об'єднань, клубів за інтересами, розширювати комерційну діяльність у сфері культури. Крім того, в роботі з молоддю ці люди мають фахові знання та досвід, що є надзвичайно цінним. Будинки культури та клуби є механізмом об'єднання активних, творчих людей, які орієнтовані на ідеали громадянського суспільства, на демократизацію всіх сфер соціального життя місцевої громади. Перетворення будинків культури та клубів на просвітницький та культурний центр спільноти, а також на якісне залучення місцевих жителів до вирішення, визначення найактуальніших проблем та пріоритетів розвитку громади, призведе до збільшення числа відвідувачів клубних закладів та покращенню якості надання культурних послуг. Кошти виділені у 2024 році на утримання клубних закладів дали змогу повноцінно працювати будинкам культури та сільським клубам. У Хорольському базовому будинку

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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

Оксана ЛЕВІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Ольга БОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)