

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(1)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(1)(0)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4) (0) (4) (0) (0) (8) (2) (4)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Збереження, відтворення та охорона історичного середовища

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток	1 285 951,00	91 625,00	1 377 576,00	1 285 951,00	91 625,00	1 377 576,00	-	-	-
	Усього	1 285 951,00	91 625,00	1 377 576,00	1 285 951,00	91 625,00	1 377 576,00	-	-	-

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

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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/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	затрат											
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв, в т.ч.	грн.	Кошторис із змінами, звіт (форма № 2м)	1 285 951,00	-	1 285 951,00	1 285 951,00	-	1 285 951,00	-	-	-
2	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	грн.	план роботи, розрахунок до кошторису	16 000,00	-	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,50	-	2,50	2,50	-	2,50	-	-	-
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,75	-	3,75	3,75	-	3,75	-	-	-
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
6	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	8,25	-	8,25	8,25	-	8,25	-	-	-
7	кількість установ - усього	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 8-НК	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
8	кількість музеїв	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 8-НК	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
9	кількість виставок	од.	план роботи, звіт Ф № 8-НК	39,00	-	39,00	36,00	-	36,00	-3,00	-	-3,00
10	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	Звіт Ф № 8-НК	412,00	-	412,00	412,00	-	412,00	-	-	-
11	площа приміщень	кв. м.	Звіт Ф № 8-НК	585,00	-	585,00	585,00	-	585,00	-	-	-
12	працівники, з них: чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-	-
13	працівники, з них жіночої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	-	972,00	972,00	-	972,00	972,00	-	-	-
2	кількість реалізованих квитків виставок	шт.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	-	258,00	258,00	-	258,00	258,00	-	-	-
3	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	3,00	-	3,00	3,30	-	3,30	0,30	-	0,30
4	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звіт Ф № 8-НК	5,05	-	5,05	5,06	-	5,06	0,01	-	0,01
5	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис із змінами, звіт (форма № 4-1м)	-	12 979,00	12 979,00	-	12 979,00	12 979,00	-	-	-
6	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Кошторис із змінами, звіт (форма № 4-1м, № 4-2м)	-	91 625,00	91 625,00	-	91 625,00	91 625,00	-	-	-
7	плановий обсяг доходів виставок у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План роботи, звіт Ф № 8-НК	-	2 690,00	2 690,00	-	2 690,00	2 690,00	-	-	-
8	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	-	972,00	972,00	-	972,00	972,00	-	-	-
9	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	2 050,00	-	2 050,00	1 767,00	-	1 767,00	-283,00	-	-283,00
10	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	2 050,00	972,00	3 022,00	1 767,00	972,00	2 739,00	-283,00	-	-283,00
11	кількість відвідувачів виставок у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	-	258,00	258,00	-	258,00	258,00	-	-	-
12	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	1 370,00	-	1 370,00	1 351,00	-	1 351,00	-19,00	-	-19,00
13	кількість відвідувачів виставок	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	1 370,00	258,00	1 628,00	1 351,00	258,00	1 609,00	-19,00	-	-19,00
14	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	41,00	-	41,00	36,00	-	36,00	-5,00	-	-5,00
15	кількість екскурсій у музеях	од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	88,00	-	88,00	129,00	-	129,00	41,00	-	41,00
16	кількість екскурсій на виставках	од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	55,00	-	55,00	121,00	-	121,00	66,00	-	66,00
17	відвідувачі, з них чоловічої статі	осіб	Журнали відвідувань музеїв	1 025,00	332,00	1 357,00	888,00	332,00	1 220,00	-137,00	-	-137,00
18	відвідувачі, з них жіночої статі	осіб	Журнали відвідувань музеїв	1 025,00	640,00	1 665,00	879,00	640,00	1 519,00	-146,00	-	-146,00

3	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	методом розрахунку	-	13,35	13,35	-	13,35	13,35	-	-	-
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	методом розрахунку	425,53	30,32	455,85	469,50	33,45	502,95	43,97	3,13	47,10
3	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	методом розрахунку	38,83	-	38,83	38,83	-	38,83	-	-	-
4	якості											
1	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	методом розрахунку	59,41	-	59,41	65,22	-	65,22	5,81	-	5,81

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 виставок	од.	Через військову агресію проведено менше виставок, ніж було заплановано.
2	продукту		
1	кількість експонатів у тому числі одес	тис.од.	Зросла кількість експонованих предметів в зв'язку з надходженням нових експонатів до музею.
2	кількість експонатів - усього	тис.од.	Музейний фонд поповнився новими експонатами, які надійшли від громадян і висвітлюють реалії сьогодення.
3	кількість відвідувачів музеїв у тому числі	осіб	Через військову агресію зменшилась кількість відвідувачів, ніж заплановано, але збільшилась у порівняння з минулим роком (1636)
4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Через військову агресію зменшилась кількість відвідувачів, ніж заплановано, але збільшилась у порівняння з минулим роком (2083)
5	кількість відвідувачів виставок у тому	осіб	Через військову агресію зменшилась кількість відвідувачів.
6	кількість відвідувачів виставок	осіб	Через військову агресію зменшилась кількість відвідувачів.
7	кількість проведених виставок у музеях	од.	Через військову агресію проведено менше виставок, ніж було заплановано.
8	кількість екскурсій у музеях	од.	Зросла кількість проведених екскурсій через збільшення кількості тимчасових експозицій, що містять експонати російсько-української війни.
9	кількість екскурсій на виставках	од.	Через високу зацікавленість учнів та студентів до підготовлених та організованих виставок, зросла кількість проведених екскурсій на виставках.
10	відвідувачі, з них чоловічої статі	осіб	Через військову агресію зменшилась кількість відвідувачів.
11	відвідувачі, з них жіночої статі	осіб	Через військову агресію зменшилась кількість відвідувачів.
3	ефективності		
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Через зменшення кількості відвідувачів, ніж було заплновано, зросли витрати на їх обслуговування.
4	якості		
1	відсоток предметів, які експонуються, у загальній	відс.	Через поповнення музейного фонду новими експонатами, зросла кількість предметів, які експонувались.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Через військову агресію зменшилась кількість проведених виставок. Середні витрати на одного відвідувача збільшились через меншу кількість відвідувачів, ніж було заплановано, але спостерігається динаміка росту кількості відвідувачів у порівнянні з минулим роком. Внаслідок високої зацікавленості молоді до реалій сьогодення та надходженням нових експонатів, що висвітлюють російську війну проти України, зросла кількість проведених екскурсій. Музейний фонд поповнився новими музейними експонатами російсько-української війни, які надійшли від громадян України, що вплинуло на збільшення предметів, що експонувались протягом року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2024 рік Хорольський краєзнавчий музей та Новоаврамівський музей-філію відвідало 2 739 чоловік, підготовлено та організовано 36 виставок та експозицій, проведено 21 культурно-масовий захід, висвітлено в соціальній мережі Фейсбук 27 інформаційно-ілюстрованих публікацій. Здійснюється науково – дослідна та науково – освітня робота, експозиційна, виставкова, видавнича діяльність. Проводиться вивчення та дослідження матеріалів, складаються тематико-експозиційні плани. Готуються газетні публікації за тематикою науково-просвітницької діяльності музею. Оновлюються, створюються тематичні виставки, складаються екскурсійні тексти. Проводиться пошукова робота за темами досліджень, збираються свідчення, опрацьовуються джерела. Продовжується збір біографічної інформації, формування списків та фототеки про хорольців, учасників бойових дій на території України. Надаються наукові консультації (в т.ч. платні) на задану тематику. Стан сучасного соціуму як в Україні, так і світі, все частіше дозволяє говорити про нашу епоху як про поворотний момент в історії. У зв'язку з цим виникає необхідність пошуку нових орієнтирів, напрямків розвитку,створення музеїв нового типу, які виконують не лише традиційну функцію, але є науковими й духовними центрами, музеїв, які пропонують нове бачення, нове осмислення тієї чи іншої проблеми, музеїв, які розвивають нову тему. Завдання

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

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

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}