

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету  
станом на 01.01.2021 року**

1. 1. 1000000 Управління культури і туризму облдержадміністрації  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 2. 1010000 Управління культури і туризму облдержадміністрації  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3. 1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення: вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.
2.	Реалізація державної політики у сфері культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

5. Мета бюджетної програми: Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість музеїв	одиниць	звітність установи	2	-	2	2	-	2	0	-	0
	середнє число ставок - усього	одиниць	штатний розпис	81,25	-	81,25	77,25	-	77,25	-4	-	-4
	середнє число ставок керівних працівників	одиниць	штатний розпис	16	-	16	14	-	14	-2	-	-2
	середнє число ставок спеціалістів	одиниць	штатний розпис	30,5	-	30,5	27	-	27	-3,5	-	-3,5
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	10,5	-	10,5	12,0	-	12	1,5	-	1,5
	середнє число ставок робітників	одиниць	штатний розпис	24,25	-	24,25	24,25	-	24,25	0	-	0
	обсяг видатків на придбання обладнання, музейних експонатів тощо	тис.грн.	звітність установи	-	58,5	58,5	-	58,5	58,5	-	0,0	0,0
	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку із внесенням протягом року змін в штатний розпис шляхом перерозподілу ставок між ставками спеціалістів та обслуговуючого персоналу "Донецького обласного краєзнавчого музею".											
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість експонатів, усього	тис.од.	звітність установи	8,3	-	8,3	8,2	-	8,2	-0,1	-	-0,1
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	звітність установи	1,7	-	1,7	1,6	-	1,6	0	-	0
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність установи	32000	-	32000	9857	-	9857	-22143	-	-22143
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	5160	-	5160	1838	-	1838	-3322	-	-3322

	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	звітність установи	-	210,9	210,9	-	690,3	690,3	-	479,4	479,4
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	-	34,4	34,4	-	20,6	20,6	-	-13,8	-13,8
	кількість обладнання, яке планується придбати	одиниць	звітність установи	-	8	8	-	8	8	-	0	0
<p>Залплановане поповнення музейних експонатів не виконано у зв'язку з введенням на всій території країни карантину, що призвело до неможливості повноцінно виконувати функції, покладені на музеї. Загальний доход збільшився у зв'язку з наданням довідок по об'єктам археологічної спадщини та складанню науково-дослідної документації про взяття на державний облік археологічних об'єктів культурної спадщини. У зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції та загальнодержавним карантинном кількість відвідувачів знизилася, що призвело до зменшення доходів від продажу квитків. У зв'язку з додатковим виділенням коштів було покращено матеріально-технічну базу музеїв.</p>												
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	282,6	-	282,6	887,8	-	887,8	605,2	-	605,2
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	-	6,7	6,7	-	11,2	11,2	-	4,5	4,5
	середня вартість одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	-	7,3	7,3	-	7,3	7,3	-	0,0	0,0
<p>Середні витрати на одного відвідувача збільшилися за рахунок зменшення кількості відвідувачів у зв'язку з введенням на всій території країни карантину. Середня вартість квитка зросла за рахунок обґрунтованого підвищення ціни на квиток.</p>												
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	102,7	-	102,7	31,6	-	31,6	-71,1	-	-71,1
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	20,6	-	20,6	19,5	-	19,5	-1,1	-	-1,1

питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-
У зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції та загальнодержавним карантинном кількість відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду знизилася.											
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що "Донецький обласний краєзнавчий музей" та комунальний заклад "Донецький обласний художній музей" забезпечують виконання завдань в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності, визначеною бюджетною програмою.											

10. Виконання музеями функцій забезпечується внаслідок підвищення інтенсивності та ефективності праці неуккомплектованого штату працівників, оперативності прийняття управлінських рішень, економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми: збільшення планового обсягу доходу за рахунок надання довідок по об'єктам археологічної спадщини; збільшення вартості одного квитка; поповнення музейних фондів.

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

В.о. начальника управління культури і туризму облдержадміністрації

  
(підпис)

Аліна ПЕВНА  
(власне ім'я та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку управління культури і туризму облдержадміністрації

  
(підпис)

Алла РЕБРОВА  
(власне ім'я та прізвище)