

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 01.01.2022 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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 діяльності музеїв і виставок	11 657 335	251 400	11 908 735	11 328 297	261 682	11 589 979	- 329 038	10 282	- 318 756
2	Заходи з інформатизації	154 889	100 000	254 889	112 296	90 000	202 296	- 42 593	- 10 000	- 52 593
	Усього	11 812 224	351 400	12 163 624	11 440 593	351 682	11 792 275	- 371 631	282	- 371 349

Відхилення від запланованих показників виникли у зв'язку з тим, що на 2021 рік було заплановано у комунальному закладі культури "Донецький обласний художній музей" встановлення стаціонарного підйомника на 2-му поверсі будинку культури Черкаської селищної ради, в орендованому приміщенні якого розташовані виставкові зали відділу ДОХМ «Музей народної архітектури, побуту та дитячої творчості». Під час розгляду пропозицій фірм, які займаються виготовленням та встановленням підйомників, було з'ясовано, що згідно з нормами Держнагляду з охорони праці встановити стаціонарний підйомник неможливо (в орендованому приміщенні стаціонарний підйомник буде перебивати пожежний вихід, що призведе до порушення вимог наказу Міністерства надзвичайних ситуацій від 25.01.2012 № 67 "Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 р.). З метою використання коштів було прийнято рішення щодо використання вказаної суми коштів для облаштування приміщення для санвузлу в с.Прелесне у відділі "Музей народної архітектури, побуту та дитячої творчості". 25.11.2021 р. ФОП Таратиним П.В. розроблено та виготовлено кошторисну документацію для облаштування приміщення для санвузлу. 06.12.2021 оголошено відкриті торги для проведення робіт. 29.12.2021 оголошено переможця закупівлі. Облаштування приміщення для санвузлу за адресою Донецька обл., с.Прелесне, вул.Шкільна, 2А відділ «Музей народної архітектури, побуту та дитячої творчості». У зв'язку з перерозподілом коштів протягом року по загальному фонду, були зменшені потреби на закупівлю товарів та послуг у сфері інформатизації.

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

гривень

№ з/п	Назва 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	Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2021-2023 роки	1 100 000	-	1 100 000	280 000	-	280 000	- 820 000	-	- 820 000
	Усього	1 100 000	-	1 100 000	280 000	-	280 000	- 820 000	-	- 820 000

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	72,75	-	72,75	-9	-	-9
	середнє число ставок керівних працівників	одиниць	штатний розпис	16	-	16	13	-	13	-3	-	-3
	середнє число ставок спеціалістів	одиниць	штатний розпис	29,0	-	29,0	25	-	25	-4,5	-	-4,5
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	12,0	-	12,0	11,5	-	12	-0,5	-	-0,5
	середнє число ставок робітників	одиниць	штатний розпис	24,25	-	24,25	23,75	-	23,75	-1	-	-1
Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з відсутністю працівників відповідної кваліфікації. Проводиться пошук працівників для комплектування штату музеїв.												
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість експонатів, усього	тис.од.	звітність установи	8,4	-	8,4	8,5	-	8,5	0,1	-	0,1
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	звітність установи	1,8	-	1,8	1,7	-	1,7	0	-	0
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність установи	20000	-	20000	12445	-	12445	-7555	-	-7555
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	5650	-	5650	3886	-	3886	-1764	-	-1764

	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	звітність установи	-	351,4	351,4	-	327,5	327,5	-	-23,9	-23,9
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	-	68,4	68,4	-	57,6	57,6	-	-10,8	-10,8
Впродовж року загальна кідькість експонатів збільшилась. У зв'язку з загальнодержавним карантинном кількість відвідувачів знизилася, що призвело до зменшення доходів від продажу квитків та загального доходу музеїв.												
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	591	-	591	919	-	919	329	-	329
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	-	12	12	-	15	15	-	3	3
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 обгрунтованого підвищення ціни на квиток.												
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	203	-	203	126	-	126	-77	-	-77
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	21	-	21	21	-	21	-1	-	-1
Динаміка збільшення кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду збільшилась.												
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 некомплектованого 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

Начальник управління культури і туризму облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
(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)