

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету****станом на 01.01.2023 року**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05100000000</u> (код бюджету)

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

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість музеїв	одиниць	звітність установи	2	-	2	2	-	2	0	-	0
	середнє число ставок - усього	одиниць	штатний розпис	81,25	-	81,25	66,25	-	66,25	-15	-	-15
	середнє число ставок керівних працівників	одиниць	штатний розпис	17	-	17	14	-	14	3	-	3
	середнє число ставок спеціалістів	одиниць	штатний розпис	28,5	-	28,5	23	-	23	6	-	6,0
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	11,5	-	11,5	10,0	-	10	2	-	1,5
	середнє число ставок робітників	одиниць	штатний розпис	24,25	-	24,25	19,75	-	19,75	5	-	5
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість експонатів, усього	тис.од.	звітність установи	9,0	-	9,0	9,0	-	9,0	0,0	-	0,0
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	звітність установи	1,9	-	1,9	1,7	-	1,7	0,2	-	0,2
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність установи	15100	-	15100	5318	-	5318	9782,0	-	9782
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	5250	-	5250	239	-	239	5011,0	-	5011

	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	звітність установи	-	449,2	449,2	-	3,4	3,4	-	445,8	445,8
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	-	84,7	84,7	-	3,4	3,4	-	81,3	81,3
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	824	-	824	1304	-	1304	481	-	481
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	-	16	16	-	14	14	-	-2	-2
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	121	-	121	43	-	43	79	-	79
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	21	-	21	19	-	19	2	-	2

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	кількість музеїв	одиниць	Розбіжності відсутні
	середнє число ставок - усього	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	середнє число ставок керівних працівників	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	середнє число ставок спеціалістів	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	середнє число ставок робітників	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.

2	продукту		
	кількість експонатів, усього	тис.од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та ввденням воєнного стану призвело до неможливості проведення стаціонарних виставок в музеях, евакуації музейних фондів в більш безпечні місця та зменшенням кількості відвідувачів.
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та ввденням воєнного стану призвело до неможливості проведення стаціонарних виставок в музеях, евакуації музейних фондів в більш безпечні місця та зменшенням кількості відвідувачів.
	кількість відвідувачів виставок	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та ввденням воєнного стану призвело до неможливості проведення стаціонарних виставок в музеях, евакуації музейних фондів в більш безпечні місця та зменшенням кількості відвідувачів.
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та ввденням воєнного стану призвело до неможливості проведення стаціонарних виставок в музеях, евакуації музейних фондів в більш безпечні місця, зменшенням кількості відвідувачів та відповідно недоотриманням запланованих доходів.
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та ввденням воєнного стану призвело до неможливості проведення стаціонарних виставок в музеях, евакуації музейних фондів в більш безпечні місця, зменшенням кількості відвідувачів та відповідно недоотриманням запланованих доходів.
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та ввденням воєнного стану призвело до неможливості проведення стаціонарних виставок в музеях, евакуації музейних фондів в більш безпечні місця, зменшенням кількості відвідувачів та відповідно недоотриманням запланованих доходів.
3	ефективності		
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та ввденням воєнного стану призвело до неможливості проведення стаціонарних виставок в музеях, евакуації музейних фондів в більш безпечні місця та зменшенням кількості відвідувачів.
	середня вартість одного квитка	грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та ввденням воєнного стану призвело до неможливості проведення стаціонарних виставок в музеях, евакуації музейних фондів в більш безпечні місця, зменшенням кількості відвідувачів та відповідно недоотриманням запланованих доходів.
4	якості		
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та ввденням воєнного стану призвело до неможливості проведення стаціонарних виставок в музеях, евакуації музейних фондів в більш безпечні місця та зменшенням кількості відвідувачів.
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та ввденням воєнного стану призвело до неможливості проведення стаціонарних виставок в музеях, евакуації музейних фондів в більш безпечні місця та зменшенням кількості відвідувачів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

У зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України "ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ" та комунальний заклад культури "Донецький обласний художній музей" були переведені на дистанційний режим роботи та переміщені в більш безпечні місця. З працівниками двох територіально віддалених відділів "ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ" були тимчасово призупинені трудові відносини. Переведення закладів на дистанційний режим діяльності, зменшення фактичної чисельності працівників у зв'язку з призупиненням трудових відносин призвело до зменшення касових видатків за основною діяльністю, в тому числі до зменшення фактичних видатків на оплату праці.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Незважаючи на несприятливі умови, які виникли внаслідок посилення агресії російської федерації проти України, "ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ" та комунальний заклад культури "Донецький обласний художній музей" продовжують свою діяльність та цільове використання коштів в рамках бюджетної програми, спрямоване на досягнення запланованого результату, забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нації.

- * 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
- *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.


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)