

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 01.01.2024 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.

	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	8	-	8	0	-	0	-8	-	-8
--	--	---	------------	---	---	---	---	---	---	----	---	----

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 введенням в країні воєнного стану 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 введенням в країні воєнного стану 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 введенням в країні воєнного стану 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 введенням в країні воєнного стану 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 введенням в країні воєнного стану та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
2	продукту		
	кількість експонатів, усього	тис.од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли через поповнення музейного фонду новими експонатами.
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану та введенням воєнного стану призвело до неможливості проведення стаціонарних виставок в музеях, евакуації музейних фондів в більш безпечні місця.
	кількість онлайн та оффлайн виставок	осіб	Розбіжності відсутні
	кількість відвідувачів онлайн та оффлайн виставок	осіб	Розбіжності відсутні
3	ефективності		
	середня кількість відвідувачів на одній виставці	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли збільшення кількості відвідувачів.
4	якості		
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, що призвело до неможливості проведення стаціонарних виставок в музеях, евакуації музейних фондів в більш безпечні місця.

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 9 працівниками територіально віддаленого відділу "ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ" Великоанадольський музей лісу були тимчасово призупинені трудові відносини, з 8 працівниками територіально віддаленого відділу "ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ" Меморіальний музей-садиба В.І.Немировича-Данченка та М.О.Корфа 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. Зменшення касових видатків пов'язано з режимом економії та недопущенням видатків, не обумовлених характером діяльності закладу.

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 у

*** 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)