

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Орган з питань культури, національностей та релігій	33966850		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації	33966850		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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	Підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності в сфері культури для мешканців Донецької області
2	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:

7.1. Аналіз розділу «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	8 043 414,00	0,00	8 043 414,00	7 553 312,00	141 000,00	7 694 312,00	-490 102,00	141 000,00	-349 102,00
2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	88 330,00	0,00	88 330,00	50 217,00	0,00	50 217,00	-38 113,00	0,00	-38 113,00
	УСЬОГО	8 131 744,00	0,00	8 131 744,00	7 603 529,00	141 000,00	7 744 529,00	-528 215,00	141 000,00	-387 215,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Через агресію російської федерації проти України "ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ" та Комунальний заклад культури "Донецький обласний художній музей" було евакуйовано та змінено режим роботи (працівники закладів працюють у дистанційному режимі). У зв'язку з чим були відсутні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також недопущенням видатків, не обумовлених характером діяльності закладів.

2	Через агресію російської федерації проти України "ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАСЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ" та Коштовний заклад культури "Донецький обласний художній музей" було евакуйовано та змінено режим роботи (працівники закладів працюють у дистанційному режимі). У зв'язку з чим були відсутні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також недопущенням видатків, не обумовлених характером діяльності закладів.
---	--

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

гривень

№ 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	заगत											
	кількість установ	од.	звітність установи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	12,00	0,00	12,00	-5,00	0,00	-5,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	28,50	0,00	28,50	18,50	0,00	18,50	-10,00	0,00	-10,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50	5,00	0,00	5,00	-6,50	0,00	-6,50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	24,25	0,00	24,25	7,00	0,00	7,00	-17,25	0,00	-17,25
	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	81,25	0,00	81,25	42,50	0,00	42,50	-38,75	0,00	-38,75
	продукту											
	кількість експонатів - усього	тис.од.	звітність установи	9,30	0,00	9,30	10,90	0,00	10,90	1,60	0,00	1,60
	кількість онлайн та оффлайн виставок	од.	звітність установи	18,00	0,00	18,00	63,00	0,00	63,00	45,00	0,00	45,00
	кількість відвідувачів онлайн та оффлайн виставок	осіб	звітність установи	15 300,00	0,00	15 300,00	21 203,00	0,00	21 203,00	5 903,00	0,00	5 903,00
	ефективності											
	середня кількість відвідувачів на одній виставці	осіб	розрахунок	850,00	0,00	850,00	337,00	0,00	337,00	-513,00	0,00	-513,00
	якості											
	відсоток фактично проведених онлайн та оффлайн виставок від загальної кількості запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	350,00	0,00	350,00	250,00	0,00	250,00

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
	затрат		
	кількість установ	од.	Розбіжності відсутні
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	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 окладів (ставок) спеціалістів	од.	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 окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	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 окладів (ставок) робітників	од.	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 окладів (ставок)	од.	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.
	продукту		
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли через поповнення музейного фонду новими експонатами.
	кількість відвідувачів онлайн та оффлайн виставок	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли через збільшення кількості проведених онлайн та оффлайн виставок.
	ефективності		
	середня кількість відвідувачів на одній виставці	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли через збільшення кількості проведених онлайн та оффлайн виставок.
	якості		
	відсоток фактично проведених онлайн та оффлайн виставок від загальної кількості запланованих	відс.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли через збільшення кількості проведених онлайн та оффлайн виставок.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України "ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАСЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ" та комунальний заклад культури "Донецький обласний художній музей" були переведені на дистанційний режим роботи та переміщені в більш безпечні місця. 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 комунальних послуг. Зменшення касових видатків також 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 КРАСЗНАВЧИЙ 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, затвержені 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 паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління



Вікторія ТОЧЕНА

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)



(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Алла РЕБРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)