

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33966850 (код за ЄДРПОУ)
2	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33966850 (код за ЄДРПОУ)
3	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0510000000 (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	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	8 091 830,00	0,00	8 091 830,00	7 489 824,00	0,00	7 489 824,00	-602 006,00	0,00	-602 006,00
2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	19 200,00	0,00	19 200,00	131 750,00	0,00	131 750,00	112 550,00	0,00	112 550,00
	Усього	8 111 030,00	0,00	8 111 030,00	7 621 574,00	0,00	7 621 574,00	-489 456,00	0,00	-489 456,00

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	Відхилення виникли через наявність у штаті працівників з інвалідністю, відсутністю видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також недопущенням видатків, не обумовлених характером діяльності закладів.

2	Відхилення виникли через зміну напрямів використанні планових асигнувань на напрями, які виявилися більш актуальними для діяльності закладу у 2026 році.
---	--

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	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
	затрат											
	кількість музеїв усього	од.	звітність установи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі	од.	штатний розпис	72,50	0,00	72,50	32,50	0,00	32,50	-40,00	0,00	-40,00
	керівних працівників	од.	штатний розпис	22,50	0,00	22,50	15,50	0,00	15,50	-7,00	0,00	-7,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	13,50	0,00	13,50	-14,50	0,00	-14,50
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	0,50	0,00	0,50	-3,00	0,00	-3,00
	робітників	од.	штатний розпис	18,50	0,00	18,50	3,00	0,00	3,00	-15,50	0,00	-15,50
	продукту											
	кількість експонатів - усього	тис.од.	звітність установи	10,95	0,00	10,95	11,50	0,00	11,50	0,55	0,00	0,55
	безкоштовно	осіб	звітність установи	21 203,00	0,00	21 203,00	18 525,00	0,00	18 525,00	-2 678,00	0,00	-2 678,00
	кількість онлайн та оффлайн виставок	од.	звітність установи	63,00	0,00	63,00	60,00	0,00	60,00	-3,00	0,00	-3,00
	кількість відвідувачів онлайн та оффлайн виставок, у тому числі	осіб	звітність установи	21 203,00	0,00	21 203,00	18 525,00	0,00	18 525,00	-2 678,00	0,00	-2 678,00
	ефективності											
	середня кількість відвідувачів на одній виставці	осіб	розрахунок	337,00	0,00	337,00	309,00	0,00	309,00	-28,00	0,00	-28,00
	якості											
	відсоток відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	87,00	0,00	87,00	-13,00	0,00	-13,00
	відсоток виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	95,00	0,00	95,00	-5,00	0,00	-5,00

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		
	середнє число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі	од.	Розбіжності виникли через звільнення працівників, з якими через введений воєнний стан у країні були призупинені трудові відносини.
	робітників	од.	Розбіжності виникли через звільнення працівників, з якими через введений воєнний стан у країні були призупинені трудові відносини.
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Розбіжності виникли через звільнення працівників, з якими через введений воєнний стан у країні були призупинені трудові відносини.
	спеціалістів	од.	Розбіжності виникли через звільнення працівників, з якими через введений воєнний стан у країні були призупинені трудові відносини.
	керівних працівників	од.	Розбіжності виникли через звільнення працівників, з якими через введений воєнний стан у країні були призупинені трудові відносини.
	кількість музеїв усього	од.	Розбіжності відсутні
	продукту		
	кількість відвідувачів онлайн та офлайн виставок, у тому числі	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли через зменшення кількості проведених онлайн та офлайн виставок.
	кількість онлайн та офлайн виставок	од.	Розбіжності виникли через внесення змін до планів робіт музеїв в частині організації та показу виставок.
	безкоштовно	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли через зменшення кількості проведених онлайн та офлайн виставок.
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли через поповнення музейного фонду новими експонатами.
	ефективності		
	середня кількість відвідувачів на одній виставці	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли через зменшення кількості проведених онлайн та офлайн виставок, що призвело до зменшення кількості відвідувачів на одній виставці.
	якості		
	відсоток виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжності виникли через внесення змін до планів робіт музеїв в частині організації та показу виставок.
	відсоток відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжності виникли через внесення змін до планів робіт музеїв в частині організації та показу виставок.

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. Переведення закладів на дистанційний режим діяльності, зменшення фактичної чисельності працівників 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 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, затвержені в 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



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Алла РЕБРОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)