

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

"ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ"

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) (КФВК) (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.

Мета бюджетної програми: вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень		
		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	8 412 126	193 000	8 605 126	8 434 706	231 445	8 666 151	-	22 580	-	38 445	-	61 025
2	Заходи з інформатизації	78 460	100 000	178 460	42 371	90 000	132 371	36 089	10 000	46 089			
	Усього	8 490 586	293 000	8 783 586	8 477 077	321 445	8 798 522	13 509	-	28 445	-	14 936	

У зв'язку з перерозподілом коштів протягом року по загальному фонду, були зменшені потреби на закупівлю товарів та послуг у сфері інформатизації. За кошти спеціального фонду була проведена закупівля ноутбуків UA-2021-03-02-001551-а від 02.03.2021 року через систему ProZorro на суму 100000,00 грн. Переможцем стало ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБЦ ЦЕНТР К" з запропонованою ціною закупівлі 90000,00 грн. Наприкінці року музеєм було додатково заключено договір на оплату електричної енергії (у зв'язку з подорожчаним вартості за 1 кіловат) для відділу музею, тому витрати спеціального фонду були вище, ніж планувалося.

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	317 000	-	317 000	280 000	-	280 000	37 000	-	37 000
	Усього	317 000	-	317 000	280 000	-	280 000	37 000	-	37 000

У зв'язку з карантинними обмеженнями Інвентаризація об'єктів археологічної спадщини була проведена в меншому об'ємі ніж планувалося. Заплановане видавництво методичних рекомендацій, наукових збірник, каталогів з питань охорони культурної спадщини перенесене на наступні роки.

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	1	-	1	1	-	1	0	-	0	
	середнє число ставок - усього	одиниць	штатний розпис	60,75	-	60,75	54,25	-	54,25	-7	-	-6,5	
	середнє число ставок керівних працівників	одиниць	штатний розпис	12	-	12	9	-	9	-3	-	-3,0	
	середнє число ставок спеціалістів	одиниць	штатний розпис	17,5	-	17,5	14,5	-	14,5	-3,0	-	-3,0	
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	11,0	-	11,0	11	-	11,0	0,0	-	0,0	
	середнє число ставок робітників	одиниць	штатний розпис	20,25	-	20,25	19,75	-	19,75	-1	-	-0,5	

2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість експонатів, усього	тис.од.	звітність установи	6,0	-	6,0	6,4	-	6,4	0,4	-	-	0,4						
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	звітність установи	0,9	-	0,9	0,8	-	0,8	0	-	-	0						
	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність установи	15000	-	15000	8328	-	8328	-6672	-	-	-6672						
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	2000	-	2000	966	-	966	-1034	-	-	-1034						
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	звітність установи	293,0	-	293,0	289,4	-	289,4	-3,6	-	-	-3,6						
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	10,0	-	10,0	23,7	-	23,7	13,7	-	-	13,7						
Впродовж року загальна кількість експонатів поповнилася на 301 одиницю. Загальний доход музею збільшився у зв'язку з наданням довідок по об'єктам археологічної спадщини та складанню науково-дослідної документації щодо взяття на державний облік археологічних об'єктів культурної спадщини. У зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції та загальнодержавним карантинном кількість відвідувачів знизилася, що призвело до зменшення доходів від продажу квитків.																			
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	573,7	-	573,7	1040,6	-	1040,6	466,9	-	-	466,9						
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	5,0	-	-	24,5	-	24,5	19,5	-	-	19,5						
Середні витрати на одного відвідувача збільшились за рахунок зменшення кількості відвідувачів. Середня вартість одного квитка зменшилася за рахунок збільшення продажу дитячих квитків.																			

4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	46,9	-	46,9	106,5	-	106,5	59,6	-	59,6	-	-	-	-	-	59,6
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	15,0	-	15,0	13,2	-	13,2	-1,8	-	-1,8	-	-	-	-	-	-1,8
	У зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції та загальнодержавним карантинним кількістю відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду несуттєво збільшилась.																	
	Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ забезпечує виконання завдань в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1014040.																	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання функцій ДОНЕЦЬКИМ ОБЛАСНИМ КРАЄЗНАВЧИМ МУЗЕЄМ забезпечується внаслідок підвищення інтенсивності та ефективності праці неуплектованого штату працівників, оперативності прийняття управлінських рішень, жорсткої економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат.

Окремо зазначаємо, що в звіті у пункті 7, в таблиці, в графі "Касові видатки (надані кредити)" по спеціальному фонду бюджету в рядку "Всього" відображено касові видатки в обсязі 321,4 тис. грн., які включають:

- суму 231,4 тис. грн. - поточні касові видатки, здійснені за рахунок власних надходжень бюджетних установ. Надійшло таких коштів за звітний період 289,4 тис. грн. або 98,8 % планового обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2021 рік;

- суму 90,0 тис. грн. - касові видатки на заходи з інформатизації за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

В. о. генерального директора

Юрій КОВАЛЬ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Наталія ЛЯБАХ

(ініціали та прізвище)

