

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Департамент культури Харківської міської ради		26488045
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Департамент культури Харківської міської ради		26488045
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014040	4040	0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2055400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Системне реформування музейної діяльності з метою перетворення музеїв та заповідників на відкритий універсальний простір, який об'єднує минуле, сучасне та майбутнє, шляхом виконання основних функцій за такими напрямками діяльності, як науково-дослідна, культурно-освітня діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавничча, реставраційна, виставкова, пам'ятко-охоронна робота, а також діяльність, пов'язана з науковою атрибуцією, експертизою, класифікацією, державною реєстрацією та всіма видами оцінки предметів, які можуть бути визначеними як культурні цінності.

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 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»

№ 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	5753431,00	13000,00	5766431,00	5735414,92	2414779,23	8150194,15	-18016,08	2401779,23	2383763,15
8	видатки на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	1042169,00	0,00	1042169,00	984976,17	77987,00	1062963,17	-57192,83	77987,00	20794,17
	Продукту											
9	кількість проведених виставок у музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	40,00	0,00	40,00	10,00	0,00	10,00	-30,00	0,00	-30,00
10	кількість екскурсій в музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	210,00	0,00	210,00	22,00	0,00	22,00	-188,00	0,00	-188,00
11	кількість екскурсій на виставках	од.	звітність закладів та відділів культури	40,00	0,00	40,00	30,00	0,00	30,00	-10,00	0,00	-10,00
12	кількість експонатів - всього	тис.од	звітність закладів та відділів культури	72,34	0,00	72,34	72,49	0,00	72,49	0,15	0,00	0,15
13	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од	звітність закладів та відділів культури	2,25	0,00	2,25	1,10	0,00	1,10	-1,15	0,00	-1,15
14	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність закладів та відділів культури	80000,00	0,00	80000,00	31342,00	0,00	31342,00	-48658,00	0,00	-48658,00
15	у т.ч. безкоштовно	осіб	звітність закладів та відділів культури	80000,00	0,00	80000,00	31342,00	0,00	31342,00	-48658,00	0,00	-48658,00
16	кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.:	осіб	звітність закладів та відділів культури	7000,00	236,00	7236,00	4285,00	359,00	4644,00	-2715,00	123,00	-2592,00
17	за реалізованими квитками	осіб	звітність закладів та відділів культури	0,00	236,00	236,00	0,00	359,00	359,00	0,00	123,00	123,00
18	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	13000,00	13000,00	0,00	19745,00	19745,00	0,00	6745,00	6745,00
19	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	13000,00	13000,00	0,00	19745,00	19745,00	0,00	6745,00	6745,00
20	плановий обсяг доходів виставок	грн.	звітність закладів та відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
21	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
22	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	78,11	0,00	78,11	188,63	0,00	188,63	110,52	0,00	110,52
	Якості											
23	динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-60,00	-60,00
24	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	45,40	45,40	0,00	-54,60	-54,60
25	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	41,50	41,50	0,00	-58,50	-58,50
26	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.		3,10	0,00	3,10	1,52	0,00	1,52	-1,58	0,00	-1,58

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		
1	кількість установ – всього	од.	

1	2	3	4
2	кількість музеїв	од.	
3	кількість виставок	од.	
4	число окладів (ставок) - всього	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад станом на 31.12.2025.
5	площа приміщень	м.кв.	
6	у тому числі виставкова площа	м.кв.	
7	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Економія коштів за підсумками виконання бюджету по заробітній платі та нарахуваннях на оплату праці, енергоносії та поточні видатки через введення воєнного стану. Надходження благодійної допомоги по спеціальному фонду.
8	видатки на забезпечення діяльності виставок	грн.	Економія коштів за підсумками виконання бюджету по заробітній платі та нарахуваннях на оплату праці, енергоносії та поточні видатки через введення воєнного стану. Надходження благодійної допомоги по спеціальному фонду.
	Продукту		
9	кількість проведених виставок у музеях	од.	Невиконання планових показників через кількість повітряних тривог, які скорочують робочий час закладів.
10	кількість екскурсій в музеях	од.	Невиконання планових показників через кількість повітряних тривог, які скорочують робочий час закладів, а також евакуацією основних музейних фондів до м. Київ та м. Львів.
11	кількість екскурсій на виставках	од.	Невиконання планових показників через кількість повітряних тривог, які скорочують робочий час закладів.
12	кількість експонатів - всього	тис.од.	Залучено нові надходження до колекції.
13	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Евакуація основних музейних фондів до м. Києва та м. Львова.
14	кількість відвідувачів виставок	осіб	Невиконання планових показників через кількість повітряних тривог, які скорочують робочий час закладів.
15	у т.ч. безкоштовно	осіб	Невиконання планових показників через кількість повітряних тривог, які скорочують робочий час закладів.
16	кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.:	осіб	Невиконання планових показників через кількість повітряних тривог, які скорочують робочий час закладів, а також евакуацією основних музейних фондів до м. Київ та м. Львів.
17	за реалізованими квитками	осіб	Залучено додатковий контингент відвідувачів за рахунок розширення тематики виставок.
18	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Залучено додатковий контингент відвідувачів за рахунок розширення тематики виставок.
19	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Залучено додатковий контингент відвідувачів за рахунок розширення тематики виставок.
20	плановий обсяг доходів виставок	грн.	
	Ефективності		
21	середня вартість одного квитка	грн.	
22	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Збільшення середніх витрат обумовлена підвищенням соціальних гарантій та підвищенням вартості комунальних послуг та енергоносіїв.
	Якості		
23	динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Невиконання планових показників через кількість повітряних тривог, які скорочують робочий час закладів.
24	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Невиконання планових показників через кількість повітряних тривог, які скорочують робочий час закладів, а також евакуацією основних музейних фондів до м. Київ та м. Львів.
25	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Евакуація основних музейних фондів до м. Києва та м. Львова.
26	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Евакуація основних музейних фондів до м. Києва та м. Львова.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2025 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю" КПКВК 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 6808.600 тис.грн. Касові видатки за 2025

рік склали 9213.157 тис.грн. Досягнуто економію за підсумками виконання загального фонду бюджету на суму 75.208 тис.грн. До спеціального фонду залучено благодійні внески гранти та дарунки. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками пояснюється економією коштів за підсумками виконання бюджету по заробітній платі та нарахуваннях на оплату праці, енергоносіям та поточним видаткам через збройну агресію РФ та введення воєнного стану в Україні, а також наявністю кредиторської заборгованості за 2025 рік. Виконання показників свідчить про те, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби територіальної громади міста Харкова, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось. Мета бюджетної програми "Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини" досягнута на 100%. Під час виконання програми в умовах воєнного стану здійснювалась виставкова, наукова, просвітницька діяльність через демонстрування, показ та вивчення музейних експонатів. Кількість відвідувачів свідчить про затребуваність даної програми.

Музеї та художня галерея Харкова мають різнопланову роль та виконують багато функцій у розвитку культури Харківської територіальної громади щодо збереження національної ідентичності, зміцнення морального духу суспільства через виставки, а також слугують платформами для реабілітації ветеранів та ВПО. Вони підтримують харківських митців та просувають їх творчість за межами України. Ключовим пріоритетом залишається збереження музейних предметів, їх інтеграція в європейський культурний контекст та підвищення видимості української культурної спадщини. Сьогодні одним з основних видів музейної діяльності є проведення лекцій, тематичних виставок, майстер-класів, презентацій та концертів. У воєнний період саме вони стали основою взаємодії між закладами та відвідувачами. В 2025 році музеями міста проведено 723 заходи.

В умовах воєнного стану музейна діяльність у 2025 році була орієнтована на забезпечення роботи у безпечних просторах, здійснення евакуації й оцифрування колекцій, впровадження офлайн- та онлайн-форматів з обов'язковим дотриманням безпекових вимог. Ключовим пріоритетом залишається збереження музейних предметів, їх інтеграція в європейський культурний контекст та підвищення видимості української культурної спадщини. На тлі зростаючого суспільного запиту на пам'ять після повномасштабного вторгнення музеї мають продовжувати й розширювати свою діяльність, незважаючи на постійні виклики. У звітному періоді міськими музеями і художньою галереєю здійснювалась розробка як онлайн, так офлайн-контенту.

Харківська художня галерея продовжувала працювати над поширенням впливу українського мистецтва за кордоном. Галерея проводить виставки в АРТ підвалі, який на весь час війни використовується як міське укриття для жильців сусідніх будинків, об'єднуючи в собі мистецький простір і обов'язкові умови безпеки відповідно до норм укриття. Продовжується робота у міжнародних партнерських виставкових проєктах та акціях, метою яких є популяризація сучасного українського мистецтва. Протягом звітнього періоду у Галереї було відкрито 12 нових виставок.

Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Всі завдання було виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми. Однак, слід зазначити, що було зниження фактичних результативних показників у закладах музейного типу через запровадження воєнного стану на території України через збройну агресію РФ.

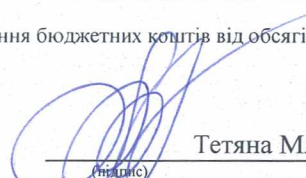
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово - економічного відділу


Тетяна МАРАХОВСЬКА
(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Андрій СУХАРЄВ
(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)