

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2026 року

1. 1000000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини об'єднання міністрацій

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40055626 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини об'єднання міністрацій

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 40055626 (код за ЄДРПОУ)

3. 1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

15100000000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації функціональної класифікації видатків та кредитування (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення ролі культури в побудові демократичного громадянського суспільства, зміцнення та примноження культурного потенціалу регіону, створення сучасних заходів як центрів культурного життя та вільного простору для громади, створення умов для збереження та розвитку самобутніх традицій краю, розвитку національно-патріотичного виконання, створення нових можливостей для молоді.
2.	Сприяння інтеграції регіону в світовий культурний та інформаційний простір, сприяння створенню культурного продукту.

5. Мета бюджетної програми

Підтримка інших заходів в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Реалізація заходів спрямованих на підтримку творчих особистостей та їх ініціатив, проведення культурно-мистецьких заходів, гастрольних заходів, державних і місцевих програм розвитку культури і мистецтва

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу «Витрати (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів	Затверджено за напями (зі змінами)				Касові витрати (надані кредити з бюджету)				Відхилення				Привень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Організація та проведення заходів з питань реалізації державної мовної політики	262.762	0	262.762	262.643	0	262.643	-119	0	-119				
1.1	Мотивування населення області до вивчення, навчання та спілкування українською мовою, запровадження та реалізації відповідних проєктів	112.762		112.762	112.762		112.762	0	0	0				

1.2	1) подальша підтримка книговидавничої справи українською мовою	150 000		150 000	149 881		149 881	-119	0	-119
2	Реалізація в Одеській області культурної політики, яка відповідала інтересам її громадян, яка забезпечує захист та належний розвиток української культури, яка зміцнює національну ідентичність, як консолідує основу для розвитку держави, яка формує культуру відкритого та відповідального суспільного діалогу, яка формує якісні зміни в інформаційному середовищі та забезпечує збереження культурної спадщини регіону (духовних та нерухомих пам'яток і цінностей, музеїв, бібліотек, архівів тощо.)	2 652 078	550 000	3 202 078	2 651 516	548 533	3 200 049	-562	-1 467	-2 029
2.1	Партнерство, співпраця з організаціями громадянського суспільства та засобами масової інформації	578 000		578 000	578 000		578 000	0	0	0
2.2	Культурно-просвітницькі та мистецькі заходи, проекти, акції	77 160		77 160	77 150		77 150	-10	0	-10
2.3	Етнополітика та гармонізації міжконфесійних відносин	90 600		90 600	90 596		90 596	-4	0	-4
2.4	Бібліотечна та книговидавнича справи	1 174 522	550 000	1 724 522	1 174 520	548 533	1 723 053	-2	-1 467	-1 469
2.5	Аматорське мистецтво та народна творчість	120 000		120 000	119 965		119 965	-35	0	-35
2.6	Музеї та музейні колекції	100 000		100 000	99 490		99 490	-510	0	-510
2.7	Розвиток та популяризацій архівної справи «Архів – захист історичної пам'яті Одщини»	315 252		315 252	315 252		315 252	0	0	0
2.8	Охорона культурної спадщини	196 544		196 544	196 543		196 543	-1	0	-1
Разом :		2 914 840	550 000	3 464 840	2 914 151	548 533	3 462 692	-681	-1 467	-2 148

	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	аналітичні дані	100		100	100	100	0	0	0
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному заході в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100		100	100	100	0	0	0
	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100,0		100	144,4	144	44,4	0,0	44
2.3.	Економіка та організація міжконфесійних відносин										
	затрат										
	витатки на етнополітику та гармонізація міжконфесійних відносин	грн.	кошторис	90 600		90 600	90 596	90 596	-4	0	-4
	продукту										
	кількість заходів	од.	Розпорядження облдержадміністрації, План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів	6		6	4	4	-2	0	-2
	кількість заходів (безкоштовно)	од.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів	15		15	17	17	2	0	2
	кількість глядачів, відвідувачів	осіб	плани робіт	21.700		21.700	21.700	21.700	0	0	0
	кількість глядачів, відвідувачів (безкоштовно)	осіб	плани робіт	21.700		21.700	21.700	21.700	0	0	0
	ефективності										
	витатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	15.100		15.100	22.649	22.649	7.549	0	7.549
	якості										
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	аналітичні дані	100		100	100	100	0	0	0
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному заході в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100		100	100	100	0	0	0
	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100,0		100	100,0	100	0,0	0,0	0
2.4.	Бібліотечна та книговидавнича справи										
	затрат										
	витатки на бібліотечну та книговидавничу справу	грн.	кошторис	1.174.522	550.000	1.724.522	1.174.520	548.533	1.723.053	-2	-1.469
	продукту										
	кількість заходів	од.	Розпорядження облдержадміністрації, План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів	3	6	9	3	4	7	0	-2
	кількість заходів (безкоштовно)	од.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів	20		20	45	45	25	0	25
	кількість читачів, відвідувачів	осіб	плани робіт	26.500		26.500	29.578	29.578	3.078	0	3.078
	кількість читачів, відвідувачів безкоштовно	осіб	плани робіт	26.500		26.500	29.578	29.578	3.078	0	3.078
	ефективності										
	витатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	391.507	91.667	483.174	391.507	137.133	528.640	-1	45.467
	якості										45.466
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	аналітичні дані	100		100	100	100	200	0	0
	динаміка збільшення чисельності читачів, відвідувачів на одному заході в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100		100	112	112	112	12	12
	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100,0	100,0	100	208,7	100,0	100	108,7	109

2.5.	Аматорське мистецтво та народна творчість									
	затрат									
	видатки на аматорське мистецтво та народну творчість	грн.	кошторис	120 000	120 000	119 965	119 965	-35	0	-35
	продукту									
	кількість заходів	од.	Розпорядження обласної адміністрації, План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів	5	5	5	5	0	0	0
	кількість заходів (безкоштовно)	од.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів	20	20	45	45	25	0	25
	кількість відвідувачів	осіб	плани робіт	35 800	35 800	48 050	48 050	12 250	0	12 250
	кількість відвідувачів безкоштовно	осіб	плани робіт	35 800	35 800	48 050	48 050	12 250	0	12 250
	ефективності									
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	24 000	24 000	23 993	23 993	-7	0	-7
	якості									
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	аналітичні дані	100	100	100	100	0	0	0
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів на одному заході в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100	100	134	134	34		34
	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100,0	100	200,0	200	100		100
2.6.	Музеї та музейні колекції									
	затрат									
	видатки на музеї та музейні колекції	грн.	кошторис	100 000	100 000	99 490	99 490	-510	0	-510
	продукту									
	кількість заходів	од.	Розпорядження обласної адміністрації, План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів	3	3	3	3	0	0	0
	кількість заходів (безкоштовно)	од.	План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів	20	20	151	151	131	0	131
	кількість відвідувачів	осіб	плани робіт	28 000	28 000	38 100	38 100	10 100	0	10 100
	кількість відвідувачів безкоштовно	осіб	плани робіт	28 000	28 000	38 100	38 100	10 100	0	10 100
	ефективності									
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	33 333	33 333	33 163	33 163	-170	0	-170
	якості									
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	аналітичні дані	100	100	99	99	-1	0	-1
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів на одному заході в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100	100	136	136	36		36
	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100,0	100	669,6	670	569,6		570
2.7.	Розвиток та популяризація архівної справи «Архів – захист історичної пам'яті Одщини»									
	затрат									
	видатки на розвиток та популяризацію архівної справи «Архів – захист історичної пам'яті Одщини»	грн.	кошторис	315 252	315 252	315 252	315 252	0	0	0

	кількість заходів	од.	розпорядження обласдержадміністрації. План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів	1		1	1		1		0	0	0	0
	кількість збережених документів національного архівного фонду України, виданих для вільності	арк.	плани робіт	572.938		572.938	572.938		572.938		0	0	0	0
	ефективності													
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	315.252		315.252	315.252		315.252		0	0	0	0
	якості													
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	аналітичні дані	100		100	100		100		0	0	0	0
	динаміка збільшення кількості збережених документів національного архівного фонду України в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100		100	100		100		0			0
	динаміка збільшення заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100,0		100	100,0		100		0,0	0,0		0
2.8. Охорона культурної спадщини														
	затрат													
	видатки на охорону культурної спадщини	грн.	кошторис	196.544		196.544	196.543		196.543		-1	0		-1
	продукту													
	кількість заходів	од.	розпорядження обласдержадміністрації. План культурно-мистецьких та просвітницьких заходів	2		2	2		2		0	0	0	0
	кількість виготовлених документів	од.	плани робіт	4		4	4		4		0	0	0	0
	ефективності													
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	98.272		98.272	98.272		98.272		-1	0		-1
	якості													
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	аналітичні дані	100		100	100		100		0	0	0	0
	динаміка збільшення кількості виготовлених документів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100		100	100		100		0			0
	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	аналітичні дані	100,0		100	100,0		100		0,0	0,0		0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

Мотивування населення області до вивчення, навчання та спілкування українською мовою, запровадження та реалізації відповідних проєктів			
1.1.			
	затрат		
	продукту		
	кількість заходів	од	Відбулося зменшення проведених заходів на 3 одиниці в плановому періоді у зв'язку з проведенням значної кількості заходів без залучення коштів.
	кількість заходів (безкоштовно)	од	Кількість заходів збільшилася на 17 завдяки пошті серед населення області до вивчення, навчання та спілкування українською мовою
	кількість глядачів	осіб	Кількість глядачів збільшилася на 2 360 осіб, через збільшення пошті до вивчення та спілкування українською мовою, зокрема ВІНО та людей старшого віку. Для задоволення культурних потреб на без публічних бібліотек області діють 34 розмовні клуби та 9 груп для підняття рівня володіння українською мовою - Інтернет-форум науково-комунікативного спрямування, у рамках якого відбулася ХХV Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині», який був організований Одеського національного науковою бібліотекою у співпраці з представниками Української асоціації видавців та книготорговельців, Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова», - Загальнонаціональний конкурс «Українська мова – мова єднання» за участю представників засобів масової інформації, письменників, видавців та студентів.
	кількість глядачів (безкоштовно)	осіб	Кількість глядачів збільшилася на 2 360 осіб, через збільшення популярності серед населення області до вивчення, навчання та спілкування українською мовою через створення сприятливих умов для навчання та комунікації українською мовою, в закладах культури області протягом звітного періоду проведено низку культурно-освітніх заходів зокрема: Обласний фестиваль літературно-мужичин композицій, моноистав та читів «Степець українського слова» до дня народження Великого Кобзаря, фестиваль «Читай, конісь!» в рамках якого відбулося візіне засідання клубу «Про-читай» та Ро-жова РІСА (розмовно-інтерактивний клуб) та творчі зустрічі з письменником-військовим В. Залескою тощо (Одеська обласна бібліотека для коштації), ІІ Обласний онлайн конкурс читів павіт Володимира Рутківського «Я з троянд виглядаю слово» (Одеська обласна бібліотека для дітей ім. В.В. Каткава), Презентація книги «Небесна Синиця» Юлії Каспрік, дуревата літературної премії імені В. Д. Мороза для молодих письменників за вклад у розвиток української літератури. Реалізовано культурно-містський проєкт «Кобзарські сходби» в рамках фестивалю «Тюрноморський степ», присвяченого Дню Незалежності України, тощо
	ефективності		
	середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	Витрати на реалізацію одного заходу збільшилися на 12 082 грн за рахунок зменшення кількості проведених заходів.
	якості		
	динаміка збільшення культурно-містських заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Збільшення загальної кількості проведених заходів становить 38%
1.2.	Подальша підтримка книговидавничої справи українською мовою		
	затрат		
	видатки на підтримку книговидавничої справи українською мовою	грн.	Відхилення какових видатків від планових призначень на 119 грн, відбулось у зв'язку з економією бюджетних коштів
	продукту		
	кількість глядачів	осіб	Кількість глядачів збільшилася на 50 осіб, через збільшення заходів щодо популяризації читання літератури українською мовою. Видано українською мовою кращих праць книг красавиці, історичної, дитячої, етнографічної тематики, художньої літератури шістьом місцевим авторам.
	кількість глядачів (безкоштовно)	осіб	Кількість глядачів збільшилася на 4050 осіб, через збільшення заходів щодо популяризації читання літератури українською мовою. Видано українською мовою кращих праць книг красавиці, історичної, дитячої, етнографічної тематики, художньої літератури шістьом місцевим авторам.
	ефективності		
	середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	Витрати на реалізацію одного заходу зменшилися на 60 грн за рахунок економією бюджетних коштів
2.1.	Партнерство, співпраця з організаціями громадянського суспільства та засобами масової інформації		
	продукту		
	кількість дуреватів премій, стипендій видавчим дітям	осіб	За результатами голосування комітету встановлено 3 премії грошових винагород дуреватам обласної мужичної премії імені Юрія Кузнецова, у зв'язку з відсутністю переможців у номінації «Аналіз інструментальні» замість 4.
	ефективності		
	якості		
	динаміка збільшення чисельності дуреватів премій та стипендій видавчим дітям в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Відхилення фактичних показників від планових становить 3 %

2.2	Культурно-просвітницькі та мистецькі заходи, проекти, акції		
	за грат		
	видатки на культурно-просвітницькі та мистецькі заходи, проекти, акції	грн.	Відхилення касових видатків від планових призначень на 10 грн. відбулось у зв'язку з економією бюджетних коштів
	продукту		
	кількість заходів	ол.	Фактична кількість заходів менша планового показника на 6 одиниць, оскільки було проведено більшу кількість безкоштовних заходів. Поведено 12-14 вересня 2025 року в місті Богдараді Богдарадського району VI Міжнародний етнографічний кінореєстраль «ЮКО»
	кількість заходів (безкоштовно)	ол.	Було проведено на 18 заходів без залучення коштів більше, що пов'язано із активізацією роботи щодо національно-патріотичного виховання населення, молоді та дітей. Також проведення роботи з захисниками, ветеранами та ветеранками
	кількість глядачів, відвідувачів (безкоштовно)	ол.	Кількість глядачів збільшилася на 2000 осіб, через збільшення кількості заходів які проходили без залучення бюджетних коштів. Державні свята, знаменні та пам'ятні дати з історії України, ювілей видатних істориків, громадських, культурних діячів.
	осіб		Проведено низку тематичних заходів до державних свят, знаменних та пам'ятних дат з історії України, ювілей видатних істориків, громадських, культурних діячів, зокрема, до Дня Соборності України, Дня пам'яті Героїв Крут, Дня Глинощі та Свободи, Дня Героїв небесної сотні, Дня пам'яті та перемог, Дня Європи, Дня пам'яті жертв політичних репресій, Дня пам'яті жертв депортації 1944 року, тематичні заходи до Дня Конституції України, меморіальні заходи до Дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, до Дня Української Державності, Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України, Дня захисника та захисниць України, Дня пам'яті жертв голодоморів в Україні, Дня збройних сил України тощо. Заходи, спрямовані на формування історичної свідомості, традицій та культури українського народу, утвердження та посилення статусу державної мови, патріотичне виховання, розвиток тармонійної особистості: - обласний фестиваль літературно-музичних композицій, моновиства та читців «Співець українського слова». В рамках реалізації Всеукраїнської програми ментального зорюв'я «Ти як?» відбувся обласний семінар-практикум «Ти як? Культура без бар'єрів. Простори, де кожен може бути собою», тощо.
	ефективності		
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	Витрати на реалізацію одного заходу збільшилися на 28 930 грн за рахунок зменшення кількості проведених заходів за рахунок бюджету.
	якості		
	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Збільшення загальної кількості проведених заходів становить 44,4%
2.3	Економіка та гармонізація міжконфесійних відносин		
	за грат		
	видатки на етнополітику та гармонізація міжконфесійних відносин	грн.	Відхилення касових видатків від планових призначень на 4 грн. відбулася у зв'язку з економією бюджетних коштів
	продукту		
	кількість заходів	ол.	Відбулося зменшення проведених заходів на 2 одиниці в плановому періоді у зв'язку з проведенням більшої кількості заходів без залучення коштів
	кількість заходів (безкоштовно)	ол.	Фактично було проведено на 2 заходи більше. Збільшення благодійних заходів на підтримку ЗСУ, збереження та популяризацію культури національних спільнот та їх традицій, зачаття та популяризацію НКС. Заходи спрямовані на збереження етнічної ідентичності, захист прав, культурних та мовних потреб національних меншин регіону, формування дієвих каналів комунікації органів публічної влади й національно-культурних товариств області. Проведено Південний форум національних меншин та корінних народів України, організований Державною службою України з етнополітики та свободи совісті та Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської області державної адміністрації, у роботі якого взяли участь понад 100 представників національно-культурних товариств Одеської, Миколаївської, Херсонської областей. В закладах культури області проведено заходи: до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту (21 лютого), Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (26 лютого), Дня пам'яті кримських татар-жертв депортації 1944 року (18 травня), Дня пам'яті жертв політичних репресій (18 травня) тощо
	ефективності		
	видатки на реалізацію одного заходу	грн.	Витрати на реалізацію одного заходу збільшилися на 7 549 грн за рахунок зменшення кількості проведених заходів
	якості		
2.4	Бібліотечна та книговидавнича справи		
	затрат		
	видатки на бібліотечну та книговидавничу справу	грн.	Відхилення касових видатків від планових призначень відбулася у зв'язку з економією бюджетних коштів. За загальним фондом - 2 грн. за спеціальним фондом - 1467 грн
	продукту		
	кількість заходів	ол.	Відбулося зменшення проведених заходів за спеціальним фондом на 2 одиниці. Було проведено 4 заходи проти 6 запланованих. Проекти, акції, фестивалі, виставкові та ярмаркові заходи, спрямовані на популяризацію книги та читання (XXIX обласного фестивалю української книги пам'яті М.С. Грушевського «Народження українського писемства: від Нестора Літописця до сьогодення». Проведено Всеукраїнський конкурс "Діалог читання". Поповнено фонди обласних бібліотек кращими зразками української та світової літератури, в тому числі: іноземними мовами - придбано 917 примірників книг. Поповнено фонди бібліотек документами на електронних носіях інформації, із врахуванням інтересів і потреб людей з порушенням зору та слуху (книги з великим шрифтом, аудіо записи, відеозаписи, тощо)

кількість заходів (безкоштовно)		Фактично було проведено на 25 заходів більше. У закладах культури області проводилися виставки, лекції-презентації, інформаційні та поетичні години, спрямовані на вшанування видатних діячів української культури – Марусі Чурай, Василя Симоненка, Левака та Василя Симиренків, Юрія Лавренюка, Івана Дудюка, Улаха Самчука, Івана Лити, Павла Вірського, Михайла Вербицького, Максима Рильського, Ліни Костенко, Іллі Мечникова. Також були організовані літературні заходи «Така знайома й незнайома рідна українська мова...», інтелектуальні вікторини, дискусії, творчі майстерні «Як ми знаємо українську мову». І регіональний відкритий конкурс дитячих малюнків на популярність української казки «Казковий світ», поетичні огляди до Весільного дня поезії «Поети Одещини – дурости Шевченківської прески», «Ідеїна – душі перлина» тощо.
кількість читачів, відвідувачів	од.	Вільша кількість відвідувачів на 3078 осіб відбулося через збільшення відвідувань соціальнокультурних заходів в обласних бібліотеках. Також задки активній роботі Хабу цифрової освіти, зокрема для людей старшого віку, ВІО, розмовних клубів "Ріка".
кількість читачів, відвідувачів безкоштовно	осіб	Вільша кількість відвідувачів на 3078 осіб відбулося через збільшення відвідувань соціальнокультурної заходів в обласних бібліотеках. Також задки активній роботі Хабу цифрової освіти, зокрема для людей старшого віку, ВІО, розмовних клубів "Ріка".
ефективності	осіб	Вільша кількість відвідувачів на 3078 осіб відбулося через збільшення відвідувань соціальнокультурної заходів в обласних бібліотеках. Також задки активній роботі Хабу цифрової освіти, зокрема для людей старшого віку, ВІО, розмовних клубів "Ріка".
видатки на реалізацію одного заходу	грн.	Відбулося відхилення на реалізацію заходів за загальним фондом на 1 грн - економія коштів та за спеціальним фондом збільшення видатків на 45 467грн - через меншу кількість проведених заходів
якості	грн.	Відбулося відхилення на реалізацію заходів за загальним фондом на 1 грн - економія коштів та за спеціальним фондом збільшення видатків на 45 467грн - через меншу кількість проведених заходів
динаміка збільшення чисельності читачів, відвідувачів на одному заході в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Задки більшій кількості читачів та відвідувачів бібліотек та заходів, що там проводилися даний показник збільшився на 12 %
динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Збільшення загальної кількості проведених заходів становить 108,7%
2.5. Аматорське мистецтво та народна творчість		
заграт		
видатки на аматорське мистецтво та народну творчість	грн.	Відхилення касових видатків від планових призначення на 35 грн. відбулося у зв'язку з економією бюджетних коштів
продукту	грн.	Відхилення касових видатків від планових призначення на 35 грн. відбулося у зв'язку з економією бюджетних коштів
кількість заходів (безкоштовно)		Фактично було проведено на 25 заходів більше ніж планувалося за рахунок попити населення задля обізнаності та вивчення НКС, підтримки ментального здоров'я ВІО, дітей та молоді. Проведено дистанційний обласний фестиваль-конкурс поетів-аматорів «Осін у Вірзії», огляд обрядових дійств «Вітального роду», обласний фотоконкурс – бачення «Світ навколо, який я люблю» збереження та розвиток елементів нематеріальної культурної спадщини (фольклорно-етнографічні експозиції, огляди конкурсів на кращу презентацію місцевого елемента нематеріальної культурної спадщини, Підготовлено публікацію інформаційного дайджеста регіонального інвентаря нематеріальної культурної спадщини Одещини, тощо
кількість відвідувачів	осіб	Збільшення кількості відвідувачів на 12 250 осіб відбулося, збільшення відвідувачів "Живого музею" на базі Одеського обласного центру української культури. Крім того, збільшилася кількість майстер-класів в обласному центрі для ВІО, молоді та дітей та виставки майстер-класів для ветеранів та ветеранок. Збільшено кількість заходів щодо обізнаності населення та популяризації нематеріальної культурної спадщини
кількість відвідувачів безкоштовно	осіб	Збільшення кількості відвідувачів на 12 250 осіб відбулося, збільшення відвідувачів "Живого музею" на базі Одеського обласного центру української культури. Крім того, збільшилася кількість майстер-класів в обласному центрі для ВІО, молоді та дітей та виставки майстер-класів для ветеранів та ветеранок. Збільшено кількість заходів щодо обізнаності населення та популяризації нематеріальної культурної спадщини
ефективності	осіб	Збільшення кількості відвідувачів на 12 250 осіб відбулося, збільшення відвідувачів "Живого музею" на базі Одеського обласного центру української культури. Крім того, збільшилася кількість майстер-класів в обласному центрі для ВІО, молоді та дітей та виставки майстер-класів для ветеранів та ветеранок. Збільшено кількість заходів щодо обізнаності населення та популяризації нематеріальної культурної спадщини
видатки на реалізацію одного заходу	грн.	Відхилення видатків на реалізацію заходу становить 7 грн. - економією бюджетних коштів
якості	грн.	Відхилення видатків на реалізацію заходу становить 7 грн. - економією бюджетних коштів
динаміка збільшення чисельності відвідувачів на одному заході в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Показник більше планового на 3,4%, через збільшення кількості відвідувачів

динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%	Збільшення загальної кількості проведених заходів становить 100%
2.6. Музеї та музейні колекції			
заграт			
видатки на музеї та музейні колекції	грн.		Відхилення касових видатків від планових призначень становить 510 грн. - економія бюджетних коштів.
продукту			
кількість заходів (безкоштовно)			Фактичний показник більше планового на 131 одиницю. Нараві у зв'язку з весняним станом у країні та закриттям постійних експозицій збільшилася кількість тимчасових виставок, кількість просвітницьких заходів для дітей та підлітків. Активовано роботу щодо відвідування музеїв для ветеранів, соціально незахоплених верств населення та ВПО. У січні 2025 року в м. Бердін була відкрита виставка «3 Одеси до Бердіна. Європейський живопис XVII-XIX століть» з колекції Одеського музею західного і східного мистецтва за підтримки Фонду пруської культурної спадщини. Нараві ця виставка експонується у Державному музеї «Smidkivskite (Mithaidiridriviz, 10785, м. Бердін, Німеччина). У серпні 2025 року в м. Бердін відкрито виставку «Слиш чує, Грамори XVI-XIX століть» з Одеського музею західного і східного мистецтва».
	од		Обласним центром естетичного виховання імені Євдокимової (м. Ізмаїл) до Дня захисту дітей проведено Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої творчості «ДУНАЙ - РІКА ДРУЖБІ», де було представлено 641 роботу більше 300 учасників з України, Молдови, Болгарії, Румунії, Греції та США. Цього року Одеський національний художній музей представив твори з колекції музею у виставках: «С'єтас Жалобінок. Випромінювання» у містах Полтава, Черкаси, Кропивницький, Луцьк, Чернігів, Київ. У червні у музеї відкривається виставка «Південь. До 160-річчя Одеського художнього фахового коледжу».
			В Одеському літературному музеї відбулась презентація збірника матеріалів Першої Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Обранець Муз: Михайло Жук – художник, літератор, виставач». Одеським історико-креснавчим музеєм підготовлено та видано «Вісник Одеського історико-креснавчого музею № 21». Одеським історико-креснавчим музеєм провела роботу щодо унічення пам'яті про події, запобіглих захисників, жертв та злочинів, вчинених під час російсько-української війни. Активно ведеться робота щодо оцифрування музейних предметів та внесення їх до електронної системи реєстру Музейного фонду України. Реалізується міжнародний проєкт «Мобільна лабораторія оцифрування Museum for Change» в 10-ті музеях області, за результатами якого буде оцифровано 10000 музейних предметів. За звітний період музеями області внесено до Державного реєстру Музейного фонду України 22107 експонатів, тощо
кількість відвідувачів	осіб		Кількість відвідувачів збільшилася на 10 100 осіб завдяки збільшенню кількості тимчасових виставок, кількості просвітницьких заходів для дітей та підлітків, активізації роботи щодо відвідування музеїв для ветеранів, соціально незахоплених верств населення та ВПО.
кількість відвідувачів безкоштовно	осіб		Кількість відвідувачів збільшилася на 10 100 осіб завдяки збільшенню кількості тимчасових виставок, кількості просвітницьких заходів для дітей та підлітків, активізації роботи щодо відвідування музеїв для ветеранів, соціально незахоплених верств населення та ВПО.
ефективності			
видатки на реалізацію одного заходу	грн.		Видатки на реалізацію одного заходу зменшилися на 170 грн. - економія бюджетних коштів.
якості			
відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%		Показник менше планового на 1% - економія бюджетних коштів.
динаміка збільшення чисельності відвідувачів на одному заході в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		Показник збільшився на 36 % через збільшення кількості відвідувачів.
динаміка збільшення заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		Збільшення загальної кількості проведених заходів становить 570%
2.8. Охорона культурної спадщини			
заграт			
видатки на охорону культурної спадщини	грн.		Відхилення касових видатків від планових призначень становить 1 грн. - економія бюджетних коштів. Виготовлено облікову документацію (паспорти пам'яток культурної спадщини) на 4 пам'ятки культурної спадщини в м. Одеса, а саме: Палац Абазі (1837 р.) по вул. Італійській, 9; Будинок Скарда (1821 р.) по вул. Італійській, 13; будинок Нової бірки (1899) по вул. Італійській, 17 та Пам'ятник Т.Г. Шевченку (1966 р.) по вул. Маршалівській
ефективності			
видатки на реалізацію одного заходу	грн.		Фактичний показник менше планового на 1 грн. - економія бюджетних коштів.

9.3. Аналіз стану виконання регулятивних показників

Відхилення між затвердженням обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією коштів від проведення заходів та невикористання лімітних призначень у зв'язку із зміною суми витрат на проведення заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

На реалізацію заходів з проведення та питань реалізації державної мовної політики було передбачено 262 762 грн, касові видатки - 262 643 грн, що становить 99,9 % виконання програми. На реалізацію в Одеській області культурної політики, яка відповідає інтересам її громадян, яка забезпечує захист та належний розвиток української культури, яка зміцнює національну єдність, як консолідує основу для розвитку держави, яка формує культуру відкритого та відповідального суспільного діалогу, яка формує якісні зміни в інформаційному середовищі та забезпечує збереження культурної спадщини регіону (рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей, музеїв, бібліотек, архівів тощо) передбачено 3 202 078 грн, касові видатки становлять 3 200 049 грн, що становить 99,9 % виконання програми.

Директор Департаменту культури,
національностей, релігії та охорони об'єктів
культурної спадщини
Одеської обласної адміністрації

(підпис)

Олена Олійник
(Власне ім'я, прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ЧЕБАН
(Власне ім'я, прізвище)

