

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Управління культури, з питань релігій та національностей ОДА			02226984
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації			02226984
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	03100000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збір, вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури краю, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

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	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва
2	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставкової діяльності

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
1	Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації, розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставкової діяльності	21 130 013,00	500 000,00	21 630 013,00	20 851 222,00	366 383,00	21 217 605,00	-278 791,00	-133 617,00	-412 408,00
	УСЬОГО	21 130 013,00	500 000,00	21 630 013,00	20 851 222,00	366 383,00	21 217 605,00	-278 791,00	-133 617,00	-412 408,00

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
-------	-----------

Економія бюджетних коштів, в тому числі по енергоносіях, не виконання плану надходжень по спеціальному фонду пояснюється роботою закладу в умовах військового стану (закриття на простой, зменшення кількості екскурсій та виставок, тощо)

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
1	Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2016-2023 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обласна програма історичних досліджень Волині на 2016-2021 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число ставок	од.	звітність	136,25	0,00	136,25	127,00	0,00	127,00	-9,25	0,00	-9,25
	продукту											
	кількість екскурсій	од.	звітність	2 700,00	0,00	2 700,00	492,00	0,00	492,00	-2 208,00	0,00	-2 208,00
	кількість екскурсій на виставках	од.	звітність	2 060,00	0,00	2 060,00	195,00	0,00	195,00	-1 865,00	0,00	-1 865,00
	кількість експонатів	тис.од.	звітність	166,00	0,00	166,00	170,00	0,00	170,00	4,00	0,00	4,00
	в т.ч. що експонуються	тис.од.	звітність	15,20	0,00	15,2	8,23	0,00	8,23	-6,97	0,00	-6,97
	кількість відвідувачів	осіб	звітність	55 550,00	0,00	55 550,00	15 200,00	0,00	15 200,00	-40 350,00	0,00	-40 350,00
	в т.ч. по реалізованих квитках	осіб	звітність	40 000,00	0,00	40 000,00	7 186,00	0,00	7 186,00	-32 814,00	0,00	-32 814,00
	плановий дохід	грн.	звітність	0,00	500,00	500,00	0,00	366,38	366,38	0,00	-133,62	-229,58
	в т.ч. від реалізації квитків	грн.	звітність	0,00	450,00	450,00	0,00	164,57	164,57	0,00	-285,43	-310,32
	ефективності											
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	8,10	8,1	0,00	22,90	22,90	0,00	14,80	11,32
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	380,00	0,00	380,00	1 390,00	0,00	1 390,00	1 010,00	0,00	1 010,00
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	40,00	0,00	40,00	-60,00	0,00	-60,00
	відсоток експонатів що експонуються	відс.	розрахунок	9,15	0,00	9,15	4,84	0,00	4,84	-4,31	0,00	-4,31

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	од.	Зменшення показника за рахунок вакансій на кінець 2022 року
	продукту		
	кількість екскурсій	од.	Відміна значної кількості екскурсій за умови військового стану в області
	кількість екскурсій на виставках	од.	Відміна значної кількості екскурсій за умови військового стану в області
	кількість відвідувачів	осіб	Зменшення показника за рахунок зменшення кількості екскурсій та значним зменшенням екскурсійних груп
	в т.ч. по реалізованих квитках	осіб	Зменшення показника пояснюється зменшенням кількості відвідувачів
	плановий дохід	грн.	Зменшення показника за рахунок зменшення екскурсій та відвідувачів
	в т.ч. від реалізації квитків	грн.	Зменшення показника за рахунок зменшення екскурсій та відвідувачів
	ефективності		
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Збільшення середніх витрат у зв'язку із значним зменшенням чисельності відвідувачів
	якості		
	динаміка збільшення відвідувачів	відс.	Не виконання показника у зв'язку із зменшенням фактичної чисельності відвідувачів в порівнянні із минулим роком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-невиконання показників екскурсій та відвідувачів пояснюється обмеженими заходами за умови військового стану в м.Луцьку протягом року

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

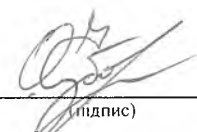
Передбачені за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності музеїв та виставок" кошти дали можливість вирішити питання організації онлайн виставок, часткового поповнення експозицій, залучення громадян до матеріальної та духовної культури краю враховуючи обмеження за умови військового стану.

* 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

Начальник управління культури, з питань релігій та національностей Волинської облдержадміністрації


(підпис)

ОЛЬГА ЧУБАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу регіональної політики та фінансового забезпечення управління


(підпис)

ВАЛЕРІЙ ДМИТРУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)