

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.	1014050	4050	0827	Забезпечення діяльності заповідників	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	Здійснення заходів щодо охорони і збереження об'єктів заповідників, збереження і відтворення традиційного характеру його середовища
2	Проведення культурно-освітньої, науково-дослідної діяльності у сфері охорони культурної спадщини та музейної справи, а також туристичної діяльності

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, належного рівня їх збереження

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 подальшого розвитку історико-культурних заповідників. Забезпечення належного рівня їх збереження	3 382 530,00	1 767 000,00	5 149 530,00	3 268 970,00	2 989 346,00	6 258 316,00	-113 560,00	1 222 346,00	1 108 786,00
	УСЬОГО	3 382 530,00	1 767 000,00	5 149 530,00	3 268 970,00	2 989 346,00	6 258 316,00	-113 560,00	1 222 346,00	1 108 786,00

гривень

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	Економія бюджетних призначень за рахунок обмежених видатків по Казначейству.

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
	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 установ	од.	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число ставок	од.	звітність	24,00	23,00	47,00	24,00	23,00	47,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість відвідувачів	осіб	звітність	120 500,00	0,00	120 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00
	в т.ч. по реалізованих квитках	осіб	звітність	105 500,00	0,00	105 500,00	57 605,00	0,00	57 605,00	-47 895,00	0,00	-60 200,00
	плановий дохід	тис.грн.	звітність	0,00	1 767,00	1 767,00	0,00	2 688,12	2 688,12	0,00	921,12	850,50
	в т.ч. від основної діяльності	тис.грн.	звітність	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	2 621,07	2 621,07	0,00	921,07	499,00
	ефективності											
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	16,10	16,1	0,00	45,50	45,50	0,00	29,40	32,40
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів	відс.	розрахунок	100,41	0,00	100,41	59,00	0,00	59,00	-41,41	0,00	-41,41

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		
	продукту		
	кількість відвідувачів	осіб	Показник невиконаний за умови військового стану
	ефективності		
	середня ціна одного квитка	грн.	Збільшення середньої вартості квитка за рахунок зменшення кількості відвідувачів у 2022 році
	якості		

динаміка збільшення відвідувачів	відс.	Зменшення кількості відвідувачів у порівнянні із фактом 2021 року
----------------------------------	-------	---

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.

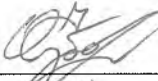
Передбачені за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності заповідників" кошти дали можливість вирішити питання організації функціонування закладу, залучення громадян до матеріальної та духовної культури краю враховуючи обмеження за умови військового стану.

* 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


(підпис)

ВАЛЕРІЙ ДМИТРУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)