

**ІРИГ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>1000000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)</small>	<b>Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації</b> <small>(наблизько повноважень, розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>02226994</b> <small>(код ч. 2 ДРГОУ)</small>
2.	<b>1010000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)</small>	<b>Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації</b> <small>(наблизько повноважень, розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>02226994</b> <small>(код ч. 2 ДРГОУ)</small>
3.	<b>1014040</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)</small>	<b>4040</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)</small>	<b>0824</b> <small>(код Фінансової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)</small>	<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b> <small>(наблизько повноважень, розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>0310000000</b> <small>(код Бюджету)</small>

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збір висвітлених збереження та використання цінностей природи, матеріальної і духовної культури, зокладження громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

**5. 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	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва
2	Забезпечення збереження та поукризації духовного надбавь нациї, 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення збереження та поукризації духовного надбавь нациї, розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставкової діяльності	23 202 900,00	500 000,00	23 702 900,00	23 022 040,83	1 121 247,86	24 143 888,69	-180 259,17	621 247,86	440 988,69
	УСЬОГО	<b>23 202 900,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>23 702 900,00</b>	<b>23 022 040,83</b>	<b>1 121 247,86</b>	<b>24 143 888,69</b>	<b>-180 259,17</b>	<b>621 247,86</b>	<b>440 988,69</b>

**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	2

гривень

1 Економія коштів по оплаті за енергоносії за рахунок різниці у тарифах при складанні проекту бюджету на 2023 рік та укладанням договорів, збільшення надходжень спеціального фонду за рахунок інших джерел власних надходжень, а саме надходження коштів від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

гривень

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
	<b>затрат</b>											
2	середнє число ставок продукту	од.	звітність	138,25	0,00	138,25	132,50	0,00	132,50	-5,75	0,00	-5,75
3	кількість екскурсій	од.	звітність	2 500,00	0,00	2 500,00	1 630,00	0,00	1 630,00	-870,00	0,00	-870,00
4	кількість екскурсій на виставках	од.	звітність	800,00	0,00	800,00	605,00	0,00	605,00	-195,00	0,00	-195,00
5	кількість експонатів	тис. од.	звітність	171,40	0,00	171,40	171,50	0,00	171,50	0,10	0,00	0,10
6	в т.ч. що експонуються	тис. од.	звітність	8,00	0,00	8,00	1,50	0,00	1,50	-6,50	0,00	-6,50
7	кількість відвідувачів	осіб	звітність	60 000,00	0,00	60 000,00	32 067,00	0,00	32 067,00	-27 933,00	0,00	-27 933,00
8	в т.ч. по реалізованих квитках	осіб	звітність	40 000,00	0,00	40 000,00	24 777,00	0,00	24 777,00	-15 223,00	0,00	-15 223,00
9	плановий дохід	грн.	звітність	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	866 037,96	866 037,96	0,00	366 037,96	366 037,96
10	в т.ч. від реалізації квитків	грн.	звітність	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	592 730,00	592 730,00	0,00	142 730,00	142 730,00
	<b>ефективності</b>											
11	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	0,00	11,25	11,25	0,00	23,92	23,92	0,00	12,67	12,67
12	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	385,00	0,00	385,00	718,00	0,00	718,00	333,00	0,00	333,00
	<b>якості</b>											
13	динаміка збільшення відвідувачів	відс.	розрахунок	108,00	0,00	108,00	162,50	0,00	162,50	54,50	0,00	54,50
14	відсоток експонатів що експонуються	відс.	розрахунок	4,70	0,00	4,70	0,90	0,00	0,90	-3,80	0,00	-3,80

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
	<b>затрат</b>		

2	середнє число ставок продукту	од.	Зменшення кількості штатних одиниць за рахунок вакансій на кінець року
3	кількість екскурсій	од.	Зменшення кількості екскурсій за умови військового стану
4	кількість екскурсій на виставках	од.	Зменшення показника за умови військового стану
6	в т ч що експонуються	тис.од.	Зменшення показника за умови військового стану
7	кількість відвідувачів ефективності	осіб	кількість відвідувачів зменшено за умови військового стану та зменшенням кількості екскурсій
	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Невиконання результативних показників за умови обмежень у проведенні заходів за умови військового стану**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

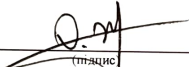
**Передбачені за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності музеїв та виставок" кошти дали можливість вирішити питання організації онлайн виставок, часткового поновлення експозицій, залучення громадян до матеріальної та духовної культури краю враховуючи обмеження за умови військового стану.**

\* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

Директор

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Олександр ХВІЦУК

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Лілія КУХАРУК

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)