

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 2023 рік**

|    |                                                                          |                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | <b>1000000</b>                                                           | Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації |                                                                    |                                                                                                                        | <b>02226984</b>   |
|    | (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                     |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ)   |
| 2. | <b>1010000</b>                                                           | Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації |                                                                    |                                                                                                                        | <b>02226984</b>   |
|    | (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                           |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ)   |
| 3. | <b>1014050</b>                                                           | <b>4050</b>                                                                        | <b>0827</b>                                                        | <b>Забезпечення діяльності заповідників</b>                                                                            | <b>0310000000</b> |
|    | (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)   | (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)     |

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 |
| 2     | Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023         |

**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         |                   |                   | гривень |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|
|       |                                                                                                    | 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<br>належного рівня їх збереження | 3 626 515,00                              | 2 400 770,00        | 6 027 285,00        | 3 515 507,76                              | 3 162 718,00        | 6 678 225,76        | -111 007,24        | 761 948,00        | 650 940,76        |         |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                      | <b>3 626 515,00</b>                       | <b>2 400 770,00</b> | <b>6 027 285,00</b> | <b>3 515 507,76</b>                       | <b>3 162 718,00</b> | <b>6 678 225,76</b> | <b>-111 007,24</b> | <b>761 948,00</b> | <b>650 940,76</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 | Економія коштів по загальному фонду обласного бюджету склалася за рахунок різниці у тарифах при плануванні бюджету та заключенні договорів на оплату за спожиті енергоносії, перевиконання надходжень по спеціальному фонду - за рахунок перевиконано плану платних послуг та інших надходжень від 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          |
| 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        |
|       | <b>Усього</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

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>                    |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |           |
|       | середнє число ставок             | од.            | звітність          | 24,00                                     | 23,00            | 47,00     | 24,00                                                                                                | 23,00            | 47,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | <b>продукту</b>                  |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |           |
|       | кількість відвідувачів           | осіб           | звітність          | 70 000,00                                 | 0,00             | 70 000,00 | 88 814,00                                                                                            | 0,00             | 88 814,00 | 18 814,00      | 0,00             | 18 814,00 |
|       | в т ч по реалізованих квитках    | осіб           | звітність          | 67 000,00                                 | 0,00             | 67 000,00 | 72 414,00                                                                                            | 0,00             | 72 414,00 | 5 414,00       | 0,00             | 5 414,00  |
|       | плановий дохід                   | тис. грн.      | звітність          | 0,00                                      | 2 400,00         | 2 400,00  | 0,00                                                                                                 | 4 929,20         | 4 929,20  | 0,00           | 2 529,20         | 2 529,20  |
|       | в т ч від основної діяльності    | тис. грн.      | звітність          | 0,00                                      | 2 380,00         | 2 380,00  | 0,00                                                                                                 | 3 564,00         | 3 564,00  | 0,00           | 1 184,00         | 1 184,00  |
|       | <b>ефективності</b>              |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |           |
|       | середня ціна одного квитка       | грн.           | розрахунок         | 0,00                                      | 31,70            | 31,70     | 0,00                                                                                                 | 49,20            | 49,20     | 0,00           | 17,50            | 17,50     |
|       | <b>якості</b>                    |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |           |
|       | динаміка збільшення відвідувачів | відс.          | розрахунок         | 108,00                                    | 0,00             | 108,00    | 135,00                                                                                               | 0,00             | 135,00    | 27,00          | 0,00             | 27,00     |

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>       |                |                                                                                                |
|       | <b>продукту</b>     |                |                                                                                                |
|       | <b>ефективності</b> |                |                                                                                                |

|  |       |  |  |
|--|-------|--|--|
|  |       |  |  |
|  | квоти |  |  |
|  |       |  |  |

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників  
**Всі результативні показники перевиконано**

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 в паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (надходів, кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми.

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

Директор

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Олександр ХВИЦУК  
 \_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Лілія КУХАРУК  
 \_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)