

## 1. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)

02226984

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

02226984

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі повного розпорядження коштів місцевих бюджетів)

(код за ЄДРПОУ)

## 3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## (4)(0)(4)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## (0)(8)(2)(4)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою, класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0310000000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

## 2) завдання бюджетної програми;

Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва.

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставкової діяльності

## 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України(Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ), Закон України від 14.12.2010р. № 2778-УІ "Про культуру"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| Код      | Найменування                                                                               | 2022 рік (звіт) |                  |                              |             | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2024 рік (проект) |                  |                              |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|          |                                                                                            | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1        | 2                                                                                          | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                                    | 20 851 222      | X                | X                            | 20 851 222  | 23 102 900             | X                | X                            | 23 102 900  | 24 210 000        | X                | X                            | 24 210 000    |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                      | X               | 472 230          | 0                            | 472 230     | X                      | 500 000          | 0                            | 500 000     | X                 | 550 000          | 0                            | 550 000       |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю       | X               | 270 419          | 0                            | 270 419     | X                      | 500 000          | 0                            | 500 000     | X                 | 550 000          | 0                            | 550 000       |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                       | X               | 201 810          | 0                            | 201 810     | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                       | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | УСЬОГО                                                                                     | 20 851 222      | 472 230          | 0                            | 21 323 452  | 23 102 900             | 500 000          | 0                            | 23 602 900  | 24 210 000        | 550 000          | 0                            | 24 760 000    |

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| Код | Найменування                            | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|     |                                         | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2                                       | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 0                  | X                | X                            | 0           | 0                  | X                | X                            | 0           |







| № з/п | Найменування місцевих/ регіональних програм                                       | Коли та яким документом затверджена | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                                 | 3                                   | 4              | 5                | 6           | 7              | 8                | 9           | 10             | 11               | 12          | 13             | 14               | 15          | 16             | 17               | 18          |
| 1     | 010 - Керівники                                                                   |                                     | 19             | 0                | 0           | 0              | 19               | 0           | 0              | 0                | 17          | 0              | 0                | 0           | 0              | 0                | 0           |
| 2     | 030 - Спеціалісти                                                                 |                                     | 51,25          | 0                | 0           | 0              | 53,25            | 0           | 0              | 0                | 50          | 0              | 0                | 0           | 0              | 0                | 0           |
| 3     | 060 - Інші працівники                                                             |                                     | 45             | 0                | 1           | 0              | 45               | 0           | 1              | 0                | 40          | 0              | 0                | 0           | 0              | 0                | 0           |
| 4     | 070 - Робітники                                                                   |                                     | 21             | 0                | 0           | 0              | 21               | 0           | 0              | 0                | 20          | 0              | 0                | 0           | 0              | 0                | 0           |
| 5     | УСЬОГО штатних одиниць                                                            |                                     | 136,25         | 0                | 1           | 0              | 138,25           | 0           | 1              | 0                | 135         | 0              | 0                | 0           | 0              | 0                | 0           |
| 6     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді |                                     | X              | X                |             |                | X                | X           |                |                  | X           |                | X                |             | X              |                  |             |

# 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевих/ регіональних програм | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) |                  |             | 2023 рік (затверджено) |                  |             | 2024 рік (проект) |                  |               |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                             |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1     | 2                                           | 3                                   | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
|       | УСЬОГО                                      |                                     |                 |                  |             | 0                      |                  |             | 0                 |                  | 0             |

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування місцевих/ регіональних програм | Коли та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) |                  |             | 2026 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                             |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     | 2                                           | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
|       | УСЬОГО                                      |                                     |                    |                  | 0           |                    |                  | 0           |

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт)                    |                                                                       | 2023 рік (затверджено)             |                                                                       | 2024 рік (проект)                  |                                                                       | 2025 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2026 рік (прогноз)                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
|                                                                      |                                                     |                           | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |
| УСЬОГО                                                               |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

### 1) кредиторська заборгованість місцевих бюджету у 2022 році:

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік                |                                                                     |                                                                    |                    |                                                      | 2024 рік        |                                                                                           |                                                                    |                    |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                     |              | затверджено призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | населення кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8 - 9) |
|                                                                                     |              |                         |                                                                     | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                      |                 |                                                                                           | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                      |
| 1                                                                                   | 2            | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                  | 6                  | 7                                                    | 8               | 9                                                                                         | 10                                                                 | 11                 | 12                                                   |
| Усього                                                                              |              |                         |                                                                     |                                                                    |                    | 0                                                    |                 | 0                                                                                         |                                                                    |                    | 0                                                    |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виконання заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                           | 2            | 3                              | 4                                | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                | 9                                          |
| Усього                                                                      |              |                                |                                  |                                          |                                          |                                                    |                                  |                                            |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

О.М.  
[Підпис]

Хвищук О.В.

Кушарук Л.П.