

атки (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
	в т.ч. академічних театрів	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	218,00	0,00	218,00	206,00	0,00	206,00	-12,00	0,00	-12,00
	продукту											
	кількість вистав	од.	звітність	470,00	0,00	470,00	235,00	0,00	235,00	-235,00	0,00	-235,00
	кількість глядачів	осіб	звітність	81 600,00	0,00	81 600,00	31 069,00	0,00	31 069,00	-50 531,00	0,00	-50 531,00
	в т.ч. по реалізованих квитках	осіб	звітність	76 500,00	0,00	76 500,00	29 550,00	0,00	29 550,00	-46 950,00	0,00	-46 950,00
	ефективності											
	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунок	69 240,00	0,00	69 240,00	138 480,00	0,00	138 480,00	69 240,00	0,00	69 240,00
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	172,00	0,00	172,00	132,20	0,00	132,2	-39,80	0,00	-39,80
	якості											
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одній виставі	відс.	розрахунок	101,10	0,00	101,1	65,00	0,00	65,00	-36,10	0,00	-36,10
	відсоток фінансової підтримки в обсязі валового доходу	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	86,26	0,00	86,26	6,26	0,00	6,26

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.	Проведено скорочення протягом 2022 року 9-ть штатних одиниць
	продукту		

кількість вистав	од.	Відміна значної кількості вистав пов'язано із умовами військового стану
кількість глядачів	осіб	Відповідно до зменшення кількості вистав
ефективності		
середні витрати на одну виставу	грн.	Збільшення показника витрат у зв'язку із зменшенням кількості вистав
середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	зменшення показника за рахунок зменшення кількості глядачів у 2022 році
якості		
відсоток фінансової підтримки в обсязі валового доходу	відс.	Збільшення показника пояснюється зменшенням власних надходжень проти планових

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Не виконання основних показників діяльності установ пояснюється обмеженими заходами за умови військового стану

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість забезпечити планомірну роботу артистичного та художнього персоналу театрів, створенню різноманітного репертуару та належного мистецького рівня вистав для задоволення естетичних смаків населення.

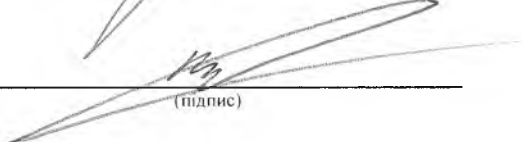
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** 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)


(підпис)

ОЛЬГА ЧУБАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ВАЛЕРІЙ ДМИТРУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу регіональної політики та фінансового забезпечення управління

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.	1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	031000000000
	(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	Розвиток театрального мистецтва та театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві

5. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення статутної діяльності творчих спілок, відродження нових творчих спілок
2	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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 інформування і задоволення потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	32 542 767,00	100 000,00	32 642 767,00	32 542 767,00	100 000,00	32 642 767,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	32 542 767,00	100 000,00	32 642 767,00	32 542 767,00	100 000,00	32 642 767,00	0,00	0,00	0,00

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	2