

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.	1014020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	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	Створення високо-художніх концертних програм, проведення мистецько-просвітницької роботи по збереженню, відродженню та розвитку національного українського мистецтва, а також краших надбань світової музичної культури

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 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	19 671 685,00	0,00	19 671 685,00	19 671 630,80	0,00	19 671 630,80	-54,20	0,00	-54,20
	УСЬОГО	19 671 685,00	0,00	19 671 685,00	19 671 630,80	0,00	19 671 630,80	-54,20	0,00	-54,20

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

виплатки (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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. академічних колективів	од.	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду	тис.грн.	звітність	19 671 685,00	0,00	19 671 685,00	19 671 630,80	0,00	19671630,8	-54,20	0,00	-54,20
	продукту											
	кількість концертів	од.	звітність	180,00	0,00	180,00	125,00	0,00	125,00	-55,00	0,00	-55,00
	кількість слухачів	осіб	звітність	46 000,00	0,00	46 000,00	16 200,00	0,00	16 200,00	-29 800,00	0,00	-29 800,00
	в т.ч. по реалізованих квитках	осіб	звітність	32 500,00	0,00	32 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00
	ефективності											
	середні витрати на один концерт	грн.	розрахунок	109 287,00	0,00	109 287,00	157 300,00	0,00	157 300,00	48 013,00	0,00	48 013,00
	середня кількість слухачів на 1-му концерті	осіб	розрахунок	255,00	0,00	255,00	130,00	0,00	130,00	-125,00	0,00	-125,00
	якості											
	динаміка збільшення кількості концертів по відн. до факт. Показника попереднього року	відс.	розрахунок	101,00	0,00	101,00	75,50	0,00	75,5	-25,50	0,00	-25,50
	відсоток фінансової підтримки в обсязі валового доходу	відс.	розрахунок	90,00	0,00	90,00	95,00	0,00	95,00	5,00	0,00	5,00

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
	затрат		

	продукту		
	кількість концертів	од.	Зменшення показника пояснюється відміною значної кількості концертів за умови військового стану
	кількість слухачів	осіб	Зменшення показника відповідно до зменшення кількості концертів
	ефективності		
	середні витрати на один концерт	грн.	Збільшення показника пояснюється зменшенням власних надходжень у 2022 році
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Не виконання основних показників діяльності установи пояснюється умовами військового стану

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання затвердженої фінансової підтримки з обласного бюджету дало змогу для функціонування установи у 2022 році, збереженню творчих колективів, виплати заробітної плати та оплати за спожиті енергоносії без заборгованостей на кінець року

* 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 забезпечення управління



(підпис)

ВАЛЕРІЙ ДМИТРУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)