

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**

|           |                                                                          |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                        |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>1000000</b>                                                           | <b>Управління культури, з питань релігій та національностей ОДА</b>                                         |                                                                    |                                                                                                                        | <b>02226984</b>    |
|           | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                              |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ)    |
| <b>2.</b> | <b>1010000</b>                                                           | <b>Управління культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації</b> |                                                                    |                                                                                                                        | <b>02226984</b>    |
|           | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ)    |
| <b>3.</b> | <b>1014081</b>                                                           | <b>4081</b>                                                                                                 | <b>0829</b>                                                        | <b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>                                            | <b>03100000000</b> |
|           | (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     | Відродження та розвиток традицій і культури української нації |

**5. Мета бюджетної програми**

**Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтв**

**6. Завдання бюджетної програми**

| № з/п | Завдання                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтв |

**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     | Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва | 1 988 544,00                              | 7 000,00         | 1 995 544,00        | 1 938 252,00                              | 685,00           | 1 938 937,00        | -50 292,00        | -6 315,00        | -56 607,00        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                    | <b>1 988 544,00</b>                       | <b>7 000,00</b>  | <b>1 995 544,00</b> | <b>1 938 252,00</b>                       | <b>685,00</b>    | <b>1 938 937,00</b> | <b>-50 292,00</b> | <b>-6 315,00</b> | <b>-56 607,00</b> |

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     | Економія бюджетних коштів загального фонду по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв по причині проведення робіт по заміні системи теплопостачання. Не виконання спеціального фонду - не поступало замовлень на проведення заходів |

8. Видатки (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             | -1,00         |
|       | продукту                                                                                  |                |                    |                                           |                  |              |                                                                                                      |                  |              |                |                  |               |
|       | витрати загального фонду на забезпечення діяльності установ                               | тис.грн.       | звітність          | 1 988 544,00                              | 7 000,00         | 1 995 544,00 | 1 938 252,00                                                                                         | 685,00           | 1 938 252,00 | -50 292,00     | -6 315,00        | -1 995 544,00 |
|       | ефективності                                                                              |                |                    |                                           |                  |              |                                                                                                      |                  |              |                |                  |               |
|       | середні витрати на одну установу                                                          | грн.           | розрахунок         | 1 988 544,00                              | 7 000,00         | 1 995 544,00 | 1 938 252,00                                                                                         | 685,00           | 1 938 252,00 | -50 292,00     | -6 315,00        | -1 995 544,00 |
|       | якості                                                                                    |                |                    |                                           |                  |              |                                                                                                      |                  |              |                |                  |               |
|       | динаміка витрат на 1-ну установу в плановому періоді до факт. показника попереднього року | відс.          | розрахунок         | 71,80                                     | 0,00             | 71,8         | 72,00                                                                                                | 0,00             | 72,00        | 0,20           | 0,00             | 0,2           |

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     |                | Економія видатків загального за рахунок зменшення витрат по оплаті за теплопостачання, не виконання запланованих надходжень по спеціальному фонду - значне обмеження у проведенні культурно-мистецьких заходів за умови військового стану. |
|       |              |                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ефективності |                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |              |                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | якості       |                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |              |                |                                                                                                                                                                                                                                            |

1.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Витрати загального фонду обласного бюджету виконано на 97,5%, не виконання запланованих надходжень по спеціальному фонду - значне обмеження у проведенні культурно-

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання затверджених бюджетних асигнувань протягом року дало можливість для забезпечення функціонування установи, виконання основних функцій по роботі з Мінкультурою, завершення року без кредиторської заборгованості.

\* 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

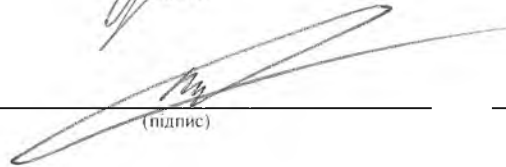


(підпис)

ОЛЬГА ЧУБАРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу регіональної політики та фінансового забезпечення управління



(підпис)

ВАЛЕРІЙ ДМИТРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)