

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, з питань релігій та національностей ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02226984 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			02226984 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	03100000000 (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, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин, збереження культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин, збереження культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка і розвиток культурно-освітніх закладів, надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва
2	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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 заходів	556 200,00	0,00	556 200,00	217 756,00	0,00	217 756,00	-338 444,00	0,00	-338 444,00
	УСЬОГО	556 200,00	0,00	556 200,00	217 756,00	0,00	217 756,00	-338 444,00	0,00	-338 444,00

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	Економія бюджетних призначень у зв'язку із відміною значної кількості культурно-мистецьких заходів за умови військового стану

датки (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	513 040,00	0,00	513 040,00	217 760,00	0,00	217 760,00	-295 280,00	0,00	-295 280,00
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
3	Регіональна цільова програма соціально-культурного розвитку національних меншин у Волинській області на 2018-2022 роки	43 160,00	0,00	43 160,00	0,00	0,00	0,00	-43 160,00	0,00	-43 160,00
4	Комплексна регіональна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Волинській області на 2016-2020 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Регіональна програма з відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	556 200,00	0,00	556 200,00	217 760,00	0,00	217 760,00	-338 440,00	0,00	-338 440,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

Динаміка витрат на один захід в плановому періоді до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	150,00	0,00	150,00	50,00	0,00	50,00
---	-------	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	-------	------	-------

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		
	кількість заходів	од.	Відміна значної кількості культурно-мистецьких заходів за умови військового стану
	продукту		
	Витрати на проведення	грн.	Відповідно до скорення кількості проведених заходів
	ефективності		
	Середні витрати на один	грн.	Відповідно до показників затрат та продукту
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Передбачені за бюджетною програмою кошти виконані не в повному обсязі внаслідок відміни значної частини запланованих культурно-мистецьких заходів в умовах воєнного стану

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість для виконання основних культурно-мистецьких заходів та проведення заходів у відповідності до доручень ОДА.

* 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)