

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>1000000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>02226984</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1010000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>02226984</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1014010</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>4010</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0821</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування (бюджету))</small>	<b>Фінансова підтримка театрів</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0310000000</b> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 спільнот, відродження нових творчих спільнот
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»

гривень

№ 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 <b>УСЬОГО</b>	34 579 270,00	2 596 000,00	37 175 270,00	34 579 270,00	2 402 148,94	36 981 418,94	0,00	-193 851,06	-193 851,06
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 579 270,00</b>	<b>2 596 000,00</b>	<b>37 175 270,00</b>	<b>34 579 270,00</b>	<b>2 402 148,94</b>	<b>36 981 418,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-193 851,06</b>	<b>-193 851,06</b>

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 коштів по капітальному ремонту системи опалення по акту виконаних робіт

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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
	<b>усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

гривень

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
	<b>затрат</b>											
	кількість установ 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	210,00	0,00	210,00	-8,00	0,00	-8,00
	<b>продукту</b>											
	кількість вистав	од	звітність	429,00	0,00	429,00	491,00	0,00	491,00	62,00	0,00	62,00
	кількість глядачів в т.ч. по реалізованих квитках	осіб	звітність	69 560,00	0,00	69 560,00	82 058,00	0,00	82 058,00	12 498,00	0,00	12 498,00
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	звітність	63 300,00	0,00	63 300,00	71 558,00	0,00	71 558,00	8 258,00	0,00	8 258,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на одну виставу	грн	розрахунок	80 600,00	0,00	80 600,00	70 426,00	0,00	70 426,00	-10 174,00	0,00	-10 174,00
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	162,00	0,00	162,00	167,00	0,00	167,00	5,00	0,00	5,00
	<b>якості</b>											
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одній виставі	відс	розрахунок	88,20	0,00	88,20	100,00	0,00	100,00	11,80	0,00	11,80
	відсоток фінансової підтримки в обсязі валового доходу	відс	розрахунок	80,00	0,00	80,00	76,40	0,00	76,40	-3,60	0,00	-3,60

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
	<b>затрат</b>		
	середнє число ставок	од	Не заповнені вакансії на кінець року
	<b>продукту</b>		

ефективності			
середні витрати на одну виставу	грн	Зменшення показника пояснюється збільшенням фактичної кількості вистав	
якості			
відсоток фінансової підтримки в обсязі валового доходу	відс	Зменшення показника пояснюється збільшенням фактичних обсягів власних надходжень	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Всі показники виконано за рахунок перевиконання всіх планових показників по основній діяльності**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


**Перелбачені 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 видаток (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.

Директор

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Олександр ХВИЩУК

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Лілія КУХАРУК

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)