

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 2023 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			02226984 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			02226984 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014020 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4020 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0822 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0310000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 кращих 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									Відхилення	гривень
		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	21 737 170,00	0,00	21 737 170,00	21 722 172,36	0,00	21 722 172,36	-14 997,64	0,00	-14 997,64		
	УСЬОГО	21 737 170,00	0,00	21 737 170,00	21 722 172,36	0,00	21 722 172,36	-14 997,64	0,00	-14 997,64		

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	

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
	Усього			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 установа	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	21 737 170,00	0,00	21 737 170,00	21 722 172,36	0,00	21 722 172,36	-14 997,64	0,00	-14 997,64
	продукція											
	кількість концертів	од.	звітність	140,00	0,00	140,00	196,00	0,00	196,00	56,00	0,00	56,00
	кількість слухачів	осіб	звітність	20 000,00	0,00	20 000,00	29 203,00	0,00	29 203,00	9 203,00	0,00	9 203,00
	в т.ч. по реалізації квитків	осіб	звітність	6 500,00	0,00	6 500,00	8 760,00	0,00	8 760,00	2 260,00	0,00	2 260,00
	ефективність											
	середні витрати на один концерт	грн.	розрахунок	155 270,00	0,00	155 270,00	110 830,00	0,00	110 830,00	-44 440,00	0,00	-44 440,00
	середня кількість слухачів на 1-й концерт	осіб	розрахунок	143,00	0,00	143,00	149,00	0,00	149,00	6,00	0,00	6,00
	індекс											
	динаміка збільшення кількості концертів по видах до факт. Показники порівнюють факт. відсоток	відс.	розрахунок	78,00	0,00	78,00	130,00	0,00	130,00	52,00	0,00	52,00
	фінансової підтримки в обсязі вдового доходу	відс.	розрахунок	91,00	0,00	91,00	92,00	0,00	92,00	1,00	0,00	1,00

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		
ефективності		
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

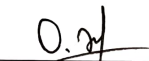
Використання затвердженої фінансової підтримки з обласного бюджету дало змогу для функціонування установи у 2023 році, збереженню творчих колективів, виплати заробітної плати та оплати за спожиті енергоносії без заборгованостей на кінець року

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відселення 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.

Директор



 (підпис)

Олександр ХВІЦУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер



 (підпис)

Лілія КУХАРУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)