

ЗВІТ
про виконання паспорту 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.	1014081 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4081 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Фінансово-економічної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <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	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	2 296 571,00	0,00	2 296 571,00	2 295 965,77	26 212,69	2 322 178,46	-605,23	26 212,69	25 607,46
	УСЬОГО	2 296 571,00	0,00	2 296 571,00	2 295 965,77	26 212,69	2 322 178,46	-605,23	26 212,69	25 607,46

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	2
1	З кошових коштів посплати за водопостачання та водовідведення за рахунок зменшення числа користувачів та забезпечення ощадливого використання надходження спеціального фонду від платних послуг 27 100,00 грн та інші надходження в т.ч. благодійних внесків, грантів та дарунків - 25600,00 грн

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
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 в 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
	продукту											
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності установ	тис.грн.	звітність	2 296 571,00	0,00	2 296 571,00	2 295 965,77	26 212,69	2 322 178,46	-605,23	26 212,69	25 607,46
	ефективності											
	середні витрати на одну установу	грн	розрахунок	2 296 571,00	0,00	2 296 571,00	2 295 965,77	26 212,69	2 322 178,46	-605,23	26 212,69	25 607,46
	якості											
	динаміка витрат на 1-ну установу в плановому періоді до факт показника попереднього року	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності установ	тис грн	Економія коштів по оплаті за водопостачання та водовідведення протягом року, надходження коштів спеціального фонду - платні послуги 2710 грн., інші надходження 25600 грн
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано

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.

* Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Зазначається пояснення щодо причин відокремлення окремих касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від інших, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначається 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)