

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 витратів 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 витратів 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.	1014082 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	4082 <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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, 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
3	Погашення заборгованості станом на 01.01.2023р.

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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	590 000,00	0,00	590 000,00	579 133,08	0,00	579 133,08	-10 866,92	0,00	-10 866,92
	УСЬОГО	590 000,00	0,00	590 000,00	579 133,08	0,00	579 133,08	-10 866,92	0,00	-10 866,92

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

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	590 000,00	0,00	590 000,00	579 133,08	0,00	579 133,08	-10 866,92	0,00	-10 866,92
	Усього	590 000,00	0,00	590 000,00	579 133,08	0,00	579 133,08	-10 866,92	0,00	-10 866,92

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											
1	кількість заходів	од	звітність	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2	в т.ч. Міжнародних, Всеукраїнських	од	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість стипендіатів	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
4	Витрати на проведення заходів	грн	звітність	590 000,00	0,00	590 000,00	579 133,08	0,00	579 133,08	-10 866,92	0,00	-10 866,92
5	в т.ч. Міжнародних, Всеукраїнських	грн	звітність	100 000,00	0,00	100 000,00	98 995,00	0,00	98 995,00	-1 005,00	0,00	-1 005,00
6	Витрати загального фонду на виплату стипендій	грн	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
7	Середні витрати на один заход	грн	розрахунок	29 500,00	0,00	29 500,00	28 960,00	0,00	28 960,00	-540,00	0,00	-540,00
8	в т.ч. Міжнародних, Всеукраїнських	грн	розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00	98 995,00	0,00	98 995,00	-1 005,00	0,00	-1 005,00
9	середні витрати на одного стипендіата	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
10	Динаміка витрат на один заход в плановому періоді до фактичного 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/ч	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показникам
1	2	3	4

	заграт		
	продукту		
4	Витрати на проведення заходів	грн	Економія коштів склалася за рахунок зменшення вартості окремих заходів
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

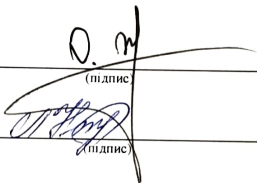
"Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість для виконання основних культурно-мистецьких заходів та проведення заходів у відповідності до доручень ОДА.

* 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.

Директор



 (підпис)

Олександр ХВІЦУК

_____ (Власне ім'я, ПІРІЗВИЦЕ)

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер



 (підпис)

Лілія КУХАРУК

_____ (Власне ім'я, ПІРІЗВИЦЕ)