

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ			38530952
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ			38530952
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	0410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення їх культурних потреб

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

№ 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 фінансової підтримки КП "ДБОКМ" ДОР", КП "ДФ ім. Л.Б.Когана" ДОР", КПК "АФХА "Славутич" ДОР"	43 353 827,00	0,00	43 353 827,00	43 172 393,00	0,00	43 172 393,00	-181 434,00	0,00	-181 434,00
	Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з відключенням електроенергії КП "ДБОКМ" ДОР" внаслідок проведення ремонтних робіт та у зв'язку зі зміною у плані та форматі проведення культурно-мистецьких заходів, яка пов'язана з карантинними обмеженнями									
	УСЬОГО	43 353 827,00	0,00	43 353 827,00	43 172 393,00	0,00	43 172 393,00	-181 434,00	0,00	-181 434,00

гривень

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

гривень

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
Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки	261 000,00	0,00	261 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
"Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2021 роки"	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	291 000,00	0,00	291 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	затрат											
	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	326	0	326	318,5	0	318,5	-7,5	0	-7,5
	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	16	0	16	16	0	16	0	0	0
	середнє число ставок художнього персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	36	0	36	34	0	34	-2	0	-2
	середнє число ставок артистичного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	208,5	0	208,5	203,5	0	203,5	-5	0	-5
	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	30	0	30	29,5	0	29,5	-0,5	0,0	-0,5
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	35,5	0	35,5	35,5	0	35,5	0	0	0
	видатки загального фонду на організацію та участь концертних закладів в культурно-масових заходах	грн.	внутрішньогосподарський облік / рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	291000	0	291000	141000	0	141000,0	-150000	0	-150000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з виробничою необхідністю внесені зміни до штатного розпису в частині перерозподілу посад. Відхилення утворилися в результаті плінності кадрів артистичного та художнього персоналу, спеціалістів												
Видатки загального фонду на організацію та участь концертних закладів в культурно-масових заходах не використані в повному обсязі у зв'язку із запровадженням карантинних заходів, а саме скасовано проведення заходів												

[illegible]

4	якості											
	середня завантаженість залів на стаціонарі, великий зал	відс.	розрахунково	55,4	0	55,4	59,1	0	59,1	3,7	0	3,7
	середня завантаженість залів на стаціонарі, малий зал	відс.	розрахунково	69,8	0	69,8	54,7	0	54,7	-15,1	0	-15,1
	динаміка збільшення середньої чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, великий зал	відс.	розрахунково	110,4	0	110,4	91	0	91	-19,4	0	-19,4
	динаміка збільшення середньої чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, малий зал	відс.	розрахунково	101	0	101	73,1	0	73,1	-27,9	0	-27,9
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунково	89,3	0	89,3	85,6	0	85,6	-3,7	0	-3,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із скороченням кількість слухачів внаслідок карантинних обмежень знижена середня завантаженість залів. Середня чисельність слухачів на одному концерті менший за минулий рік у зв'язку з запровадженням карантинних заходів, зокрема умови наявності сертифікату повного курсу щеплень від коронавірусної хвороби												
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2021 році при запровадженні карантинних заходів в концертних організаціях, а саме заборони наповнення залів понад 50 відсотків місць та умови наявності сертифікату повного курсу щеплень від коронавірусної хвороби, заклади проводили свою діяльність в обмежених умовах та отримали доходи від продажу квитків на концерти тощо. Заклади відіграли 418 концертів (або 112,1% до планових показників), середня ціна квитка становить 159,4 грн, що на 28,4 грн більше плану це пов'язано з ростом цін на придбання матеріалів для підготовки постановок												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2021 році становила 43172,4 тис. грн., або 99,6% до плану.

У 2021 році концертні організації отримали власні надходження у сумі 7260,7 тис. грн, або 140,3% до плану

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

Начальник управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації


(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Ніна Корнєва

(ініціали та прізвище)