

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | 1000000
(код) | Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 101000
(код) | Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1014020 0822
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) | Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій
(найменування бюджетної програми) |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N 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

N 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
 гривень

N 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"	34 725 408	225 636	34 951 044	34 696 321	224 399	34 920 720	-29 087	-1 237	-30 324
	Усього	34 725 408	225 636	34 951 044	34 696 321	224 399	34 920 720	-29 087	-1 237	-30 324

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми : Економія виникла внаслідок закупівлі товарів та послуг через систему електронних закупівель Prozorro

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

гривень

N 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
	"Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки"	508 013	0	508 013	502 190	0	502 190	-5 823	0	-5 823

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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		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 областей	326		326	314	0	314	-12	0	-12
	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	20		20	16	0	16	-4	0	-4
	середнє число ставок художнього персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	40		40	34,5	0	34,5	-5,5	0	-5,5
	середнє число ставок артистичного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	204,5		204,5	201,5	0	201,5	-3	0	-3
	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	27		27	29,5	0	29,5	2,5	0	2,5

N 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
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	34,5		34,5	32,5	0	32,5	-2	0	-2
	видатки загального фонду на організацію та участь концертних закладів в культурно-масових заходах	грн.	внутрішньогосподарський облік	508 013		508 013	502 190	0	502190	-5823	0	-5823

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення утворилися за рахунок вакантних посад які будуть зайняті у 2020 році

2	продукту											
	кількість культурно-масових заходів	од.	внутрішньогосподарський облік	3		3	3		3	0	0	0
	кількість концертів	од.	9-НК	512		512	489		489	-23	0	-23
	з них на стаціонарі	од.	9-НК	420		420	438		438	18	0	18
	комерційна місткість глядачевих залів, місць (на стаціонарі)	од.	9-НК	1 260		1 260	1 260		1 260	0	0	0
	кількість слухачів	осіб	9-НК	105 300		105 300	114 994		114 994	9 694	0	9 694
	з них на стаціонарі	осіб	9-НК	48 500		48 500	55 977		55 977	7 477	0	7 477
	кількість глядачів на культурно-масових заходах	осіб	внутрішньогосподарський облік	3 000		3 000	10 000		10 000	7 000	0	7 000
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)	34 217 395		34 217 395	34 194 131		34 194 131	-23 264	0	-23 264
	плановий обсяг власних надходжень	грн.	внутрішньогосподарський облік		6 793 000	6 793 000		7 259 585	7 259 585	0	466 585	466 585
	в тому числі від реалізації квитків	грн.	внутрішньогосподарський облік		4 190 000	4 190 000		4 916 310	4 916 310	0	726 310	726 310
	кількість реалізованих квитків	шт.	внутрішньогосподарський облік		52325	52 325		41 205	41 205	0	-11 120	-11 120

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку зі збільшенням плати оренди концертних залів, збільшенням плати звукового та світлового технічного забезпечення, відсутністю власного автотранспорту та збільшенням вартості замовлення перевезень концерти проводились тільки на великих рентабельних майданчиках та концерти, що не приносять прибутку було відмінено, внаслідок чого виникло збільшення кількості глядачів та зменшення кількості концертів (виїздних).

Фактичний обсяг власних надходжень складає 7 259 585 грн. – це на 466 585 грн. більше від запланованого у зв'язку з підвищенням цін на квиток та надання в оренду приміщень для проведення заходів.

ефективності												
	середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі	осіб	розрахунок	234	0	234	258		258	24	0	24
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок		80,1	80,1		119,3	119,3	0	39,2	39,2
	середні витрати на проведення одного культурно-масового заходу	грн.	розрахунок	169 338		169 338	167 397		167 397	-1941	0	-1941

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Середня кількість глядачів на одному концерті збільшилось у зв'язку зі зміною в плані гастролей. Збільшилася ціна квитка на 39,2 грн. порівняно з планом на 2019 рік. середні витрати на проведення одного культурно-масового заходу зменшилась у зв'язку з проведення торгів в системі електронних закупівель Prozorro

N 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
4	якості											
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	18,6		18,6	20,5		20,5	1,9	0,0	1,9
	динаміка збільшення середньої чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	91,4		91,4	100,8		100,8	9,4	0,0	9,4
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	83,4		83,4	82,5		82,5	-0,9	0,0	-0,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:
Чисельність слухачів на одному концерті збільшилась на 1,9% у зв'язку зі зміною в плані гастролей на 2019 рік.. Відсоток фінансової підтримки зменшився на 0,9 % у зв'язку з економією бюджетних коштів.

Аналіз стану виконання результативних показників
Фінансова підтримка у 2019 році склала 34951,0 тис. грн, касові видатки становлять 34920,7 тис. грн. Відсоток виконання - 99,9%. Відхилення касових видатків від затверджених призначень за рахунок проведення торгів через електронну систему закупівель Prozorro. План по проведеним концертам складає 512, фактично проведено 489 концерти за рахунок зменшення виїзних неприбуткових концертів; відсутністю власної концертної площадки у КПК "Академічний фольклорно-хореографічний ансамбль "Славутич" ДОР", транспорту для перевезення артистів в усіх закладах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період.

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

Начальник управління



Н.Г. ПЕРШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер



Н.В. КОРНЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

