

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національності і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38530952</u> (код за СДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>38530952</u> (код за СДРПОУ)
3.	<u>1014020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0822</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>410000000</u> (код бюджету)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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 фінансової підтримки КП "ДБОКМ" ДОР", КП "ДФ ім Л Б Когана" ДОР", КПК "АФХА "Славутич" ДОР"	38 593 800		38 593 800	37 364 245		37 364 245	-1 229 555		-1 229 555
	Усього	38 593 800	0	38 593 800	37 364 245	0	37 364 245	-1 229 555	0	-1 229 555

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Економія коштів по загальному фонду виникла відповідно до профінансованих обсягів видатків та у зв'язку із запровадженням карантинних заходів з 11.03.2020 року, а саме призупинена робота енергозатратного освітлювального та звукового устаткування закладів, тощо.

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

N з/п	Найменування місцевої регіональної програми	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
	"Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки"	553 100		553 100	0		0	-553 100	0	-553 100
	Усього	553 100	0	553 100	0	0	0	-553 100	0	-553 100

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	326	0	326	0	0	0
	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	16		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 областей	40		40	36	0	36	-4	0	-4
	середнє число ставок артистичного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	206,5		206,5	208,5	0	208,5	2	0	2
	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	30		30	30	0	30	0	0	0
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	33,5		33,5	35,5	0	35,5	2	0	2
	видатки загального фонду на організацію та участь концертних закладів в культурно-масових заходах	грн	внутрішньогосподарський облік	553 100		553 100	0	0	0	-553 100	0	-553 100
<p>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. Видатки загального фонду на організацію та участь концертних закладів в культурно-масових заходах не використані у зв'язку із запровадженням карантинних заходів, а саме скасовано проведення заходів</p>												
2	продукту											
	кількість культурно-масових заходів	од.	внутрішньогосподарський облік	3		3			0	-3	0	-3
	кількість концертів	од.	внутрішньогосподарський облік	319		319	307		307	-12	0	-12
	з них на стаціонарі	од.	внутрішньогосподарський облік	288		288	290		290	2	0	2
	комерційна місткість глядачевих залів, місць (на стаціонарі) великий зал	од.	внутрішньогосподарський облік	756		756	756		756	0	0	0
	комерційна місткість глядачевих залів, місць (на стаціонарі), малий зал	од.	внутрішньогосподарський облік	214		214	214		214	0	0	0
	кількість слухачів	осіб	внутрішньогосподарський облік	69 570		69 570	37 542		37 542	-32 028	0	-32 028
	з них на стаціонарі	осіб	внутрішньогосподарський облік	36 540		36 540	24 772		24 772	-11 768	0	-11 768
	кількість глядачів на культурно-масових заходах	осіб	внутрішньогосподарський облік	10 000		10 000			0	-10 000	0	-10 000
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/III "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	38 040 700		38 040 700	37 364 245		37 364 245	-676 455	0	-676 455
	плановий обсяг власних надходжень	грн	внутрішньогосподарський облік		4 852 725	4 852 725		4 006 704	4 006 704	0	-846 021	-846 021
	в тому числі від реалізації квитків	грн	внутрішньогосподарський облік		2 727 600	2 727 600		2 438 837	2 438 837	0	-288 763	-288 763
	кількість реалізованих квитків	шт.	внутрішньогосподарський облік		27 894	27 894		20 994	20 994	0	-6 900	-6 900

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
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Планові показники: кількість культурно-масових заходів, виїзних концертів, слухачів, обсяг власних надходжень у 2020 році не виконані в повному обсязі у зв'язку з запровадженням карантинних заходів в установах культури зокрема заборона наповнення залів понад 50 відсотків місць, заборона та обмеження проведення масових заходів, що не дало змогу концертним організаціям отримати в повному обсязі запланований дохід												
	ефективності											
	середня кількість слухачів на одному концерті, великий зал	осіб	розрахунок	307		307	299		299	-8	0	-8
	середня кількість слухачів на одному концерті, малий зал	осіб	розрахунок	116		116	104		104	-12	0	-12
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок		98	98		116	116	0	18	18
	середні витрати на проведення одного культурно-масового заходу	грн.	розрахунок	184 367		184 367			0	-184367	0	-184367
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середня кількість слухачів на одному концерті менша планової кількості у зв'язку із введенням карантинних обмежень. Середня ціна квитка збільшилась на 18,4 грн порівняно з планом на 2020 рік внаслідок росту цін на придбання матеріалів для підготовки постановок. Заплановані середні витрати на проведення одного культурно-масового заходу не використані у зв'язку із запровадженням карантинних заходів, а саме скасовано проведення заходів												
4	якості											
	середня завантаженість залів на стаціонарі, великий зал	%	розрахунок	40,6		40,6	39,6		39,6	-1,1	0,0	-1,1
	середня завантаженість залів на стаціонарі, малий зал	%	розрахунок	54,2		54,2	48,6		48,6	-5,6	0,0	-5,6
	динаміка збільшення середньої чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, великий зал	%	розрахунок	66,0		66,0	64,3		64,3	-1,7	0,0	-1,7
	динаміка збільшення середньої чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, малий зал	%	розрахунок	89,9		89,9	80,6		80,6	-9,3	0,0	-9,3
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	88,7		88,7	90,3		90,3	1,6	0,0	1,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку із скороченням кількості слухачів внаслідок карантинних обмежень знижена середня завантаженість залів. Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу більше планового показника на 1,6% у зв'язку з недоотриманням власних надходжень в умовах карантинних обмежень												
Аналіз стану виконання результативних показників У 2020 році при запровадженні карантинних заходів в концертних організаціях, а саме заборони наповнення залів понад 50 відсотків місць, заклади проводили свою діяльність в обмежених умовах та отримали доходи від продажу квитків на концерти тощо. Заклади відіграли 307 концертів (або 96% до планових показників), середня ціна квитка становить 93 грн, що на 24,0 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 2020 році становила 37 364,2 тис. грн., або 98,2% до плану

У 2020 році концертні організації отримали власні надходження у сумі 4 006,7 тис. грн., або 82,6% до плану. В умовах карантинних обмежень у 2020 році концертні організації отримали власні надходження у сумі 4 006,7 тис. грн., або 82,6% до плану

* Заплановані витрати використані повністю за рахунок коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

Начальник управління

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер



Наталія ПЕРШИНА

«Головний бухгалтер»

Ніна КОРНСВА

«Головний бухгалтер»