

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 0
(код) Управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1 0 1
(код) Управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1 0 1 4 0 2 0 0 8 2 2
(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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення високо-художніх концертних програм, проведення мистецько-просвітницької роботи по збереженню, відродженню та розвитку національного українського мистецтва, а також кращих надбань світової музичної культури, задоволення духовних потреб і організації змістовного відпочинку населення.

5. Мета бюджетної програми – Інформування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

6. Завдання бюджетної програми -

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб громадян

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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
	Усього	17066380	150000	17216380	17066380	150000	17216380	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми – Показники виконано.

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

гривень

№ з/п	Назва 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 в області на 2016-2020 рр.	0	0	0	199999	0	199999	+199999	0	+199999

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	заграт											
	Кількість установ	одиниць	звітність	1		1	1		1	0		0

	в т.ч. академічних колективів	одиниць	звітність	2		2	2		2	0		0
	Видатки аґального фонду	Тис.грн	звітність	17066,38		17066,38	17066,38		17066,38	0		0
Показники виконано.												
2	продукту											
	Кількість концертів	одиниць	звітність	385		385	443		443	+58		+58
	Кількість слухачів	чоловік	звітність	85000		85000	95000		95000	+10000		+10000
Показники виконано												
3	Ефективн.											
	Серед. витрати на 1 концерт	гривень	розрахунок	44328		44328	38525		38525	-5803		-5803
	Середня кількість глядачів на 1 концерті	осіб	розрахунок	221		221	214,5		214,5	-6,5		-6,5
Середні витрати на один концерт зменшено за рахунок збільшення фактичної кількості концертів при однакових витратах, середня кількість слухачів на одному концерті зменшено у зв'язку із тим, що кількість концертів збільшено значно більше за кількість слухачів.												
4	якості											
	Динаміка збільшення кількості концертів по відношенню до факт. показника попереднього року	%	розрахунок	96		96	102,8		102,8	+6,8		+6,8


Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	93,2									
				93,2	87,8			87,8	+5,4			+5,4
Показник якості 2 зменшено за рахунок збільшення фактичного валового доходу у порівнянні із плановим.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість забезпечити планомірну роботу артистичного та художнього персоналу шляхом раціонального поєднання виступів і підготовчо-репетиційної роботи, створення умов для творчої праці і належного обслуговування глядача.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації




(підпис)

О.С.Чубара

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу регіональної політики та фінансового забезпечення управління



(підпис)

В.Ю.Дмитрук

(ініціали/ініціал, прізвище)