

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0614020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	02100000000
	(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	підтримка та просування національного культурного продукту в Вінницькій області

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	Напрямок 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення належного функціонування філармонії	21623660,20	0,00	21623660,20	21623660,20	0,00	21623660,20	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	21623660,20	0,00	21623660,20	21623660,20	0,00	21623660,20	0,00	0,00	0,00

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

гривень

№ 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	програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки	21623660,20	0,00	21623660,20	21623660,20	0,00	21623660,20	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	21623660,20	0,00	21623660,20	21623660,20	0,00	21623660,20	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат											
1	Кількість установ - усього в тому числі :	од.	рішення 20 сесії обласної Ради 6 скликання від 20.12.2013 року № 654 «Про затвердження Переліку закладів культури базової мережі обласного рівня» (зі змінами)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	- академічних колективів	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
4	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
5	Середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00
6	Середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	159,50	0,00	159,50	159,50	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00
7	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
8	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
9	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
10	Видатки загального фонду на фінансову підтримку місцевих закладів	тис. грн.	кошторис	21624,00	0,00	21624,00	21624,00	0,00	21624,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
11	Кількість концертів	од.	кошторис по доходам і видаткам	350,00	350,00	700,00	350,00	✓ 350,00	700,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	план роботи	350,00	350,00	700,00	350,00	✓ 350,00	700,00	0,00	0,00	0,00
13	Комерційна кількість глядачевих залів, (на стаціонарі)	од.	план залу	430,00	430,00	860,00	430,00	✓ 430,00	860,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість слухачів , в тому числі	осіб	кошторис по доходам і видаткам	1500,00	76000,00	77500,00	1500,00	✓ 76000,00	77500,00	0,00	0,00	0,00
15	за реалізованими квитками та по перерахуванню	осіб	кошторис по доходам і видаткам	0,00	76000,00	76000,00	0,00	76000,00	76000,00	0,00	0,00	0,00
16	безкоштовно	осіб	кошторис по доходам і видаткам	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
17	Плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	кошторис по доходам і видаткам	21624,00	1730,00	23354,00	21624,00	1730,00	23354,00	0,00	0,00	0,00
18	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевих бюджетів	тис.грн.	кошторис по доходам і видаткам	21624,00	0,00	21624,00	21624,00	✓ 0,00	21624,00	0,00	0,00	0,00
19	Плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис по доходам і видаткам	0,00	1730,00	1730,00	0,00	1730,00	✓ 1730,00	0,00	0,00	0,00
20	із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис по доходам і видаткам	0,00	1475,00	1475,00	0,00	1475,00	✓ 1475,00	0,00	0,00	0,00
21	із загального обсягу планових доходів – доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис.грн.	кошторис по доходам і видаткам	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	✓ 1500,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис по доходам і видаткам	0,00	29500,00	29500,00	0,00	29500,00	✓ 29500,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
23	Середні витрати на один культурно-освітній захід	грн.	розрахунково	61782,00	6286,00	68068,00	61782,00	✓ 6286,00	68068,00	0,00	0,00	0,00
24	Середня ціна одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	✓ 50,00	0,00	0,00	0,00
25	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунково	4,00	217,00	221,00	4,00	217,00	✓ 221,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
26	Середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахунково	1,00	50,00	51,00	1,00	✓ 50,00	51,00	0,00	0,00	0,00
27	Динаміка середньо завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
28	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0614020 виконання результативних показників складає 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

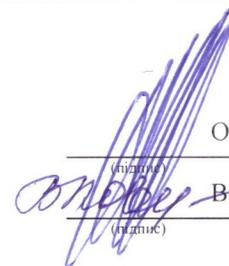
За бюджетною програмою 0614020 виконання кошторисних призначень по даній програмі до планових показників за загальним фондом складає 100 %.

Також було забезпечено інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу; доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, сприяло реалізації державної політики по відродженню та розвитку традицій і культури української нації.

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

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)