

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44231052	(код за ЄДРПОУ)	13553000000	(код бюджету)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44231052	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014020	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження мережі державних філармоній, художніх колективів та концертних організацій, створення відповідних умов для функціонування мистецьких закладів

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	Збереження мережі державних філармоній, художніх колективів та концертних організацій, створення відповідних умов для функціонування мистецьких закладів

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

7.1. Аналіз розділу «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	Збереження мережі державних філармоній, художніх колективів та концертних організацій, створення відповідних умов для функціонування мистецьких закладів	11 137 619,00	0,00	11 137 619,00	11 106 860,00	0,00	11 106 860,00	-30 759,00	0,00	-30 759,00
	<b>УСЬОГО</b>	11 137 619,00	0,00	11 137 619,00	11 106 860,00	0,00	11 106 860,00	-30 759,00	0,00	-30 759,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Знято з обліку зареєстровані бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання згідно наказу МФУ від 02.03.2012 № 309 (зі змінами) та постанови КМ від 09.06.2021 № 590 (зі змінами від 04.03.2022 № 188).

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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											
1	кількість установ -	од.	Звітність установ	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	91,50	0,00	91,50	99,50	0,00	99,50	8,00	0,00	8,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	6,50	0,00	6,50	1,50	0,00	1,50
5	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	62,50	0,00	62,50	68,00	0,00	68,00	5,50	0,00	5,50
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50	3,00	0,00	3,00	0,50	0,00	0,50
7	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
8	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50	12,00	0,00	12,00	0,50	0,00	0,50
9	видатки загального фонду на фінансову підтримку місцевих закладів	тис. грн.	штатний розпис	11 137,60	0,00	11 137,60	11 106,90	0,00	11 106,90	-30,70	0,00	-30,70
10	кількість концертів	од.	план роботи	142,00	0,00	142,00	205,00	0,00	205,00	63,00	0,00	63,00
11	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	розрахунок	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість слухачів у місцевих закладах - усього	осіб	розрахунок	7 800,00	0,00	7 800,00	24 200,00	0,00	24 200,00	16 400,00	0,00	16 400,00
13	ефективності											
13	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	розрахунок	78 434,00	0,00	78 434,00	54 180,00	0,00	54 180,00	-24 254,00	0,00	-24 254,00

14	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	55,00	0,00	55,00	118,00	0,00	118,00	63,00	0,00	63,00
	якості											
15	середня завантаженість залу на стаціонарі	відс.	розрахунок	10,20	0,00	10,20	12,00	0,00	12,00	1,80	0,00	1,80
16	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	70,00	0,00	70,00	20,00	0,00	20,00
17	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,90	0,00	0,90	40,00	0,00	40,00	39,10	0,00	39,10

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	заграт											
9	видатки загального фонду на фінансування підтримку мистецьких закладів продукту	тис.грн.	Знято з обліку зареєстровані бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання згідно наказу МФУ від 02.03.2012 № 309 (зі змінами) та постанови КМ від 09.06.2021 № 590 (зі змінами) від 04.03.2022 № 188).									
10	кількість концертів ефективності	од.	Фактична кількість концертів за звітний рік більша, ніж запланована, у зв'язку зі скасуванням карантинних обмежень.									
13	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	Середні витрати на проведення одного концерту зменшилися, оскільки фактична кількість концертів більша від запланованої, а сума касових видатків менша, ніж затверджена у паспорті.									
16	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	У звітному році фактичний показник кількості проведених концертів зріс на 70% від цього ж показника за минулий рік. Це відбулося через відміну карантинних обмежень та через проведення великої кількості благодійних концертів.									
17	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	У звітному році фактичний показник кількості слухачів зріс на 40% від цього ж показника за минулий рік. Це відбулося через відміну карантинних обмежень та через проведення великої кількості благодійних концертів.									

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми забезпечило збереження філармонії, художніх колективів та концертних організацій та забезпечило створення відповідних умов для функціонування мистецьких закладів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Програма є ефективною і потребує її подальшої реалізації. Завдання на 2022 рік виконано.**

\* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначуються покриття щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів на обсяг, затверджений у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначуються покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**В.о.начальника управління**



(підпис)

Станіслав ЛЕЦІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна МАРЦІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**