

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1014020 Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної 02227044
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) державної адміністрації (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 1014020 Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної 02227044
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) державної адміністрації (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014020 1014020 0822 Фінансова підтримка філармоній, 12100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) художніх і музичних колективів, (код бюджету)
ансамблів, концертних та циркових
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.	Забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для ефективної діяльності концертних організацій, підтримка і розвиток їх мережі, забезпечення сучасним технічним обладнанням, стимулювання розвитку музичного мистецтва шляхом удосконалення матеріально-технічної бази концертних організацій, надання пільг щодо оподаткування та кредитування

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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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	Усього	10 832 791	0	10 832 791	10 831 711	0	10 831 711	1 080	0	1 080
2	Створення належних умов для функціонування установ	10 832 791	0	10 832 791	10 831 711	0	10 831 711	1 080	0	1 080

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	Загальний фонд Економія по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 відсутня; економія коштів по КЕКВ 2240 – 1080 грн (заправка картриджів).

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

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											
	Кількість установ	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість академічних колективів	Од.	Мережа розпорядників і	1	0	1	1	0	1	0	0	0

			одержува чів коштів місцевих бюджетів									
	Середня кількість ставок -всього	Од.	Звітність установ	154	0	154	68,0	0	68,0	86,0	0	86,0
2	продукту											
	Кількість слухачів	Тис. осіб	Звітність установ	11,1	0	11,1	18,0	0	18,0	-6,9	0	-6,9
	Кількість концертів	Од.	Звітність установ	37	0	37	71	0	71	-34	0	-34
	Кількість реалізованих квитків	Од.	Звітність установ	1500	0	1500	3548	0	3548	-2048	0	-2048
3	ефективності											
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахуно к	300	0	300	254	0	254	46	0	46
	Середня ціна одного квитка	грн	розрахуно к	100	0	100	79	0	79	21	0	21
4	якості											
	Динаміка збільшення кількості слухачів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахуно к	0,0	0	0,0	235,3	0	235,3	-235,3	0	-235,3

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
1	затрат		
	Кількість установ	Од.	Відхилення відсутні
	Кількість академічних колективів	Од.	Відхилення відсутні
	Середня кількість ставок - всього	Од.	Кількість ставок зменшилась на 86,0 од. внаслідок того, що зменшилось фінансування на виплату заробітної плати та змінились умови роботи установи
2	продукту		
	Кількість слухачів	Тис. осіб	ЛОФ відновила свою діяльність на території, підконтрольній українській владі та протягом 2023 року мала можливість залучити більшу чисельність слухачів проти запланованої
	Кількість концертів	Од.	ЛОФ відновила свою діяльність на території, підконтрольній українській владі та протягом 2023 року мала можливість провести більшу кількість концертів проти запланованої
	Кількість реалізованих квитків	Од.	ЛОФ відновила свою діяльність на території, підконтрольній українській владі та протягом 2023 року мала можливість реалізувати більшу кількість квитків проти запланованої
3	ефективності		
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Внаслідок збільшення загальної кількості концертів та меншої комерційної місткості глядацьких залів зменшилась середня кількість слухачів на одному концерті
	Середня ціна одного квитка	грн	Фактична середня ціна квитка менше запланованої внаслідок зменшення вартості квитків
4	якості		
	Динаміка збільшення кількості слухачів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	Внаслідок збільшення загальної чисельності слухачів у 2023 році є позитивна динаміка зростання чисельності слухачів у порівнянні з минулим періодом

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому по паспорту бюджетної програми утворилась економія коштів 1 080 грн (0,01 %), фактична кількість концертів збільшилась від планового показника на 34 од., кількість слухачів на 6,9тис. осіб, фактичні показники більше планових внаслідок того, що ЛОФ відновила свою діяльність на території, підконтрольній українській владі та протягом 2023 року мала можливість провести більшу кількість концертів, залучити більшу чисельність слухачів, реалізувати більшу кількість квитків проти запланованих показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Середня кількість ставок зменшилась на 55,8 %, фактична кількість концертів зросла (91,9 %), чисельність слухачів збільшилась (62,2 %), кількість реалізованих квитків більше планових показників (136,5 %), ЛОФ відновила свою діяльність на території, підконтрольній українській владі протягом 2023 року та збільшила фактичні показники. Динаміка збільшення кількості слухачів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом позитивна (235,3 %)

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В. о. начальника управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної державної адміністрації



Людмила РУМЕГА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач планово-економічного сектору управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної державної адміністрації



Ірина КОЛОМАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)