

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 обласного бюджету

станом на 01.01.2020 року

1. 1. 1000000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 2. 1010000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3. 1014010 0821 Фінансова підтримка театрів
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики у сфері культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.
2.	Сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації; захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок; загальнонаціональній культурній консолідації суспільства.

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

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	Фінансова підтримка театрів	26 696 600	-	26 696 600	26 687 786	-	26 687 786	8 814	-	8 814
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт покрівлі будівлі комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)"	-	450 000	450 000	-	450 000	450 000	-	-	-
	Усього	26 696 600	-	27 146 600	26 687 786	450 000	27 137 786	8 814	-	8 814

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. По загальному фонду склала економія бюджетних коштів за рахунок економії по сплаті видатків за електричну енергію (зменшення тарифу на 27% та виникненням перебоїв в грудні 2019 року з постачанням електричної енергії у зв'язку з підготовкою центра міста до новорічних свят).

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	Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020-2021 роки	-	450 000	450 000	-	450 000	450 000	-	-	-
	Усього	-	450 000	450 000	-	450 000	450 000	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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 (театрів)-усього, у тому числі:	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	0	-	0
	- академічних театрів	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	0	-	0
	середнє число окладів (ставок)-усього	одиниць	штатний розпис	206	-	206	191	-	191	-15	-	-15
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	28	-	28	28,0	-	28	0	-	0
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	одиниць	штатний розпис	57	-	57	50,0	-	50	-7	-	-7
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	одиниць	штатний розпис	22	-	22	22,0	-	22	0	-	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	16	-	16	14,0	-	14	-2	-	-2
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	23	-	23	20,0	-	20	-3	-	-3
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	60	-	60	57,0	-	57	-3	-	-3
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	звітність установи	-	450,0	450,0	-	450	450,0		0,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У 2019 році відхилення по середньому числу окладів складає 15 штатних одиниць, у т.ч.: 7 одиниць артистичного персоналу, у зв'язку з закінченням контрактів у художньо-артистичного персоналу; 8 одиниць інших штатних працівників у зв'язку із звільненням за власним бажанням.											
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість вистав	одиниць	звітність установи	300	-	300	304	-	304	4	-	4

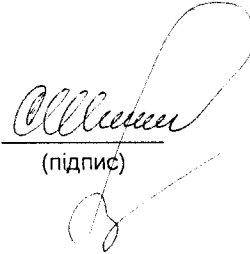
	комерційна місткість глядачевих залів, місьць	місьць	звітність установи	738	-	738	738	-	738,0	-	-	-
	кількість глядачів-усього	осіб	звітність установи	66155	-	66155	67996	-	67996,0	1841	-	1841
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	66155	-	66155	67996	-	67996,0	1841	-	1841
	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	тис.грн.	звітність установи	29236,6	-	29237	30755,5	-	30755,5	1518,9	-	1518,9
	-плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	звітність установи	26696,6	-	26697	26687,8	-	26687,8	-8,8	-	-8,8
	-плановий обсяг доходів	тис.грн.	звітність установи	2540	-	2540	4067,7	-	4067,7	1527,7	-	1527,7
	-із загального обсягу планових доходів-доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	2100	-	2100	3417,1	-	3417,1	1317,1	-	1317,1
	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установи	66155	-	66155	67996	-	67996,0	1841	-	1841
	кількість об'єктів, для яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	одиниць	звітність установи	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У 2019 році проведено на 4 вистави більше ніж було заплановано за рахунок виїзних вистав. Кількість глядачів та кількість реалізованих квитків перевищено план за рахунок показу дитячих вистав на великій сцені та повною завантаженістю малої сцени, що призвело до збільшення доходу від реалізації квитків. У порівнянні планового до фактичного обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету відбулася економія бюджетних коштів за рахунок економії по сплаті видатків за електричну енергію (зменшення тарифу на 27% та виникненням перебоїв в грудні 2019 року з постачанням електричної енергії у зв'язку з підготовкою центра міста до новорічних свят).</p>											
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	220,5	-	220,5	223,7	-	223,7	3,2	-	3,2
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	31,7	-	31,7	50,3	-	50,3	18,5	-	18,5
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	-	450,0	450,0	-	450,0	450,0	-	-	-
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Середня вартість квитка зросла на 18,5 гривень за рахунок обґрунтованого підвищення ціни на квиток. Середня кількість глядачів на одній виставі збільшилась у зв'язку з загальним збільшенням кількості глядачів.</p>											
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня завантаженість залів	%	розрахунок	29,9	-	29,9	30,3	-	30,3	0,4	-	0,4

відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласних бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	91,3	-	91,3	86,8	-	86,8	-4,5	-	-4,5
рівень готовності проектно-кошторисної документації будівель	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Середня завантаженість залів зросла на 0,4% за рахунок збільшення кількості глядачів. Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласних бюджетів зменшився на 4,5% у зв'язку з перевиконанням плану доходів від реалізації квитків.											
Аналіз стану виконання результативних показників. За звітний 2019 рік відбулася тенденція росту основних показників діяльності закладу : - обсяг доходів від реалізації квитків збільшився за рахунок показу дитячих вистав на великій сцені та повною завантаженістю малої сцени; - кількість вистав збільшилась за рахунок виїзних вистав; - кількість глядачів та кількість реалізованих квитків збільшилась; - середня ціна одного квитка зросла, що сприяло підвищенню доходу від реалізації квитків; - середня кількість глядачів на одній виставі збільшилась у зв'язку з загальним збільшенням кількості глядачів у 2019 році; - фактична середня завантаженість залів зросла у порівнянні з плановою; - відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету зменшився у зв'язку із збільшенням доходу від основної діяльності закладу.											

10. Комунальний заклад "Донецький академічний обласний драматичний театр (м. Маріуполь)" у 2019 році було виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення ремонтно-реставраційних робіт покрівлі будівлі. Планові показники за основним видом діяльності перевиконано за рахунок збільшення кількості глядачів, кількості вистав та кількості реалізованих квитків.

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

В.о. начальника управління культури і туризму облдержадміністрації



(підпис)

С.В.Шмельова
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку управління культури і туризму облдержадміністрації



(підпис)

А.О.Реброва
(ініціали та прізвище)