

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 01.01.2021 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) (КФКВ) (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.

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	190	-	190	-16	-	-16
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	29	-	29	28,0	-	28	-1	-	-1
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	одиниць	штатний розпис	57	-	57	52,0	-	52	-5	-	-5
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	одиниць	штатний розпис	22	-	22	21,0	-	21	-1	-	-1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	17	-	17	17,0	-	17	0	-	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	21	-	21	20,0	-	20	-1	-	-1
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	60	-	60	52,0	-	52	-8	-	-8
	На кінець 2020 року відхилення складає 16 штатних одиниць, яке склалось у зв'язку зі звільненням працівників за власним бажанням.											
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість вистав	одиниць	звітність установи	301	-	301	156	-	156	-145	-	-145
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	місць	звітність установи	738	-	738	646	-	646	-	-	-

	кількість глядачів-усього	осіб	звітність установи	60100	-	60100	27864	-	27864	-32236	-	-32236
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	60100	-	60100	27864	-	27864	-32236	-	-32236
	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	тис.грн.	звітність установи	32060,4	-	32060	31288,4	-	31288,4	-772,0	-	-772,0
	-плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	звітність установи	29330,4	-	29330	29142,1	-	29142,1	-188,3	-	-188,3
	-плановий обсяг доходів	тис.грн.	звітність установи	2730	-	2730	2146,3	-	2146,3	-583,7	-	-583,7
	-із загального обсягу планових доходів-доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	2200	-	2200	1898,3	-	1898,3	-301,7	-	-301,7
	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установи	60100	-	60100	27864	-	27864,0	-32236	-	-32236
Недовиконання планових показників діяльності пов'язано з введення карантину на всій території країни з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID -19, у т.ч. жорсткого карантину з 12.03.20р. по 20.06.20р., карантину вихідного дня у листопаді 2020р., з обмеженням кількості глядачів на заходах та виставах.												
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	200	-	199,7	178,6	-	178,6	-21,1	-	-21,1
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	36,6	-	36,6	68,1	-	68,1	31,5	-	31,5
Середня ціна одного квитка зросла на 31,5 гривень за рахунок обгрунтованого підвищення ціни на квиток. Середня кількість глядачів на одній виставі зменшена, у зв'язку з введенням карантину з 12 березня 2020р. з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID -19, що призвело до обмеження кількості глядачів на виставах.												
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня завантаженість залів	%	розрахунок	27,1	-	27,1	30,3	-	30,3	3,2	-	3,2
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласних бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	91,5	-	91,5	93,1	-	93,1	1,7	-	1,7
У зв'язку з дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID -19 було зменшено комерційну місткість глядачевих залів, що призвело до збільшення на 0,6% показника середня завантаженість залів. Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласних бюджетів в загальному обсязі планового валового доходу збільшився на 1,7% у зв'язку з недовиконанням плану доходів від реалізації квитків.												
У звітному 2020 році відбулося недовиконання закладом планових показників діяльності у зв'язку з введенням карантину з 12 березня 2020р. з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID -19, у т.ч. жорсткого карантину з 12.03.20р. по 20.06.20р., карантину вихідного дня у листопаді 2020р.												

10. Комунальним закладом "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)" у 2020 році планові показники за основним видом діяльності недовиконано у зв'язку з дотриманням протиепідеміологічних заходів у зв'язку з введенням карантину на всій території країни з 12 березня 2020р. з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID - 19, у т.ч. жорсткого карантину з 12.03.20р. по 20.06.20р., карантину вихідного дня у листопаді 2020р.

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

В.о. начальника управління культури і туризму облдержадміністрації



(підпис)

Аліна ПЕВНА
(власне ім'я та прізвище)

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



(підпис)

Алла РЕБРОВА
(власне ім'я та прізвище)