

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 01.01.2022 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	39 381 047	-	39 381 047	38 962 219	-	38 962 219	- 418 828	-	418 828	
2	Покращення матеріально-технічної бази комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)" (придбання звукового обладнання)	-	1 619 900	1 619 900	-	-	-	-	1 619 900	- 1 619 900	
3	Попередні роботи щодо розробки науково-дослідної та науково-проектної документації по об'єкту "Реставрація фасаду будівлі комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м. Маріуполь)" об'єкта культурної спадщини місцевого значення (охоронний знак №2056-Дн) за адресою : площа Театральна,1 м. Маріуполь, Донецька область"	92 318	-	92 318	59 530	-	59 530	- 32 788	-	- 32 788	
	Усього	39 473 365	1 619 900	41 093 265	39 021 749	-	39 021 749	- 418 828	-	- 1 233 860	

Залишок невикористаних коштів в розмірі 199904,40 грн склався у зв'язку з наявністю в штаті працівників з інвалідністю; в сумі 1619900 грн у зв'язку з тим, що першу процедуру закупівлі на придбання звукового обладнання, яка була оголошена 21.09.2021, було скасовано у зв'язку з поданою скаргою на підставі рішення від 11.11.2021 постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, за другою процедурою закупівлі, яку було оголошено 16.11.2021, також було подано скаргу, але рішенням від 28.12.2021 органом оскарження було відмовлено в задоволенні скарги, станом на 30.12.2021 процедура закупівлі була заложена, 31.12.2021 закупівлю було визнано такою, що не відбулась; в сумі 251711,99 грн - економія, яка склалась в результаті проведених закупівель через систему ProZorro на протипожежну обробку декорацій та залів та на проведення попередніх робіт щодо науково-проектної та науково-дослідної документації по реставрації фасаду.

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 розвитку культури і туризму Донецької області на 2021-2023 роки	3 783 000	-	3 783 000	1 911 388	-	1 911 388	1 871 612	-	1 871 612
	Усього	3 783 000	-	3 783 000	1 911 388	-	1 911 388	1 871 612	-	1 871 612

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	208	-	208	188	-	188	-20	-	-20	
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	29	-	29	28	-	28	-1	-	-1	
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	одиниць	штатний розпис	58	-	58	52	-	52	-6	-	-6	
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	одиниць	штатний розпис	21	-	21	21	-	21	0	-	0	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	17	-	17	15	-	15	-2	-	-2	
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	21	-	21	20	-	20	-1	-	-1	
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	62	-	62	52	-	52	-10	-	-10	
	обсяг видатків на придбання звукового обладнання	тис.грн	звітність установи	-	1619,9	1619,9	-	-	-	-	-	1 619,9	-1619,9
	обсяг видатків на проведення попередніх робіт щодо розробки науково-дослідної та науково-проектної документації по об'єкту	грн	кошторис	92318	-	92318	59530	-	59530	-32788	-	-32788	

<p>На кінець 2021 року відхилення складає 18 штатних одиниць. Фактична чисельність працівників зменшилась у зв'язку з закінченням строку дії контрактів у художньо-артистичного персоналу. У грудні було проведено конкурс на заміщення вакантних посад, контракти підписано з січня 2022 року. Проводиться робота з центром зайнятості по набору кваліфікованих кадрів. Економія в сумі 1619900 грн склалась у зв'язку з тим, що першу процедуру закупівлі звукового обладнання, яка була оголошена 21.09.2021, було скасовано у зв'язку з поданою скаргою на підставі рішення від 11.11.2021 постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, за другою процедурою закупівлі, яку було оголошено 16.11.2021, також було подано скаргу, але рішенням від 28.12.2021 органом оскарження було відмовлено в задоволенні скарги, станом на 30.12.2021 процедура закупівлі була заложена, 31.12.2021 закупівлю було визнано такою, що не відбулась. Економія в сумі 32788 грн склалась в результаті проведених закупівель через систему ProZorro на проведення попередніх робіт щодо науково-проектної та науково-дослідної документації по реставрації фасаду.</p>												
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість вистав	одиниць	звітність установи	150	-	150	176	-	176	26	-	26
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	місць	звітність установи	738	-	738	456	-	456	-	-	-
	кількість глядачів-усього	осіб	звітність установи	23000	-	23000	24460	-	24460	1460	-	1460
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	23000	-	23000	24460	-	24460	1460	-	1460
	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	тис.грн.	звітність установи	41123	1619,9	41123	41610,3	-	41610,3	486,9	-	486,9
	-плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	звітність установи	39473	1619,9	39473	39021,7	-	39021,7	-451,7	-	-451,7
	-плановий обсяг доходів	тис.грн.	звітність установи	1650	-	1650	2588,6	-	2588,6	938,6	-	938,6
	-із загального обсягу планових доходів-доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	1500	-	1500	1938,8	-	1938,8	438,8	-	438,8
	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установи	23000	-	23000	24460	-	24460	1460	-	1460
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	звітність установи	-	20	20	-	-	-	-	-20	-20
	кількість розроблених науково-дослідних та науково-проектних документацій	од.	звітність установи	1	-	1	1	-	1	-	-	-
<p>Планові показники з комерційної місткості глядачевих залів виконано не в повному обсязі у зв'язку з дотриманням протиепідемічних заходів щодо запобігання захворюваності та поширенням коронавірусу COVID-19 (обмеження кількості глядачів на заходах), оголошенням в Донецькій області «червоної зони» у жовтні. У порівнянні планового до фактичного обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету відбулося зменшення у розмірі 2071,3 тис.грн: - 1619,9 тис.грн. (придбання звукового обладнання) закупівлю скасовано відповідно до ст.57 Бюджетного кодексу України; -199,9 тис. грн за рахунок нарахувань (ЄСВ 8,41%) на фонд заробітної плати працівників з інвалідністю; -251,5 тис.грн економія склалась за рахунок проведення відкритих торгів у електронній системі закупівель Прозорро. Плановий обсяг доходів перевиконано за рахунок доходу від реалізації квитків та надання платних послуг.</p>												

3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	153,3	-	153,3	139	-	139	-14,4	-	-14,4
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	65,2	-	65,2	79,3	-	79,3	14	-	14
	середні вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	80995	80995	-	-	-	-	-80995	-80995
	середня вартість розробки 1 науково-дослідної та науково-проектної документації	грн.	розрахунок	92318	-	92318	59530	-	59530	-32788	-	-32788
Середня ціна одного квитка зросла на 14 гривень за рахунок обгрунтованого підвищення ціни на квиток. Середня кількість глядачів на одній виставі зменшилась у зв'язку з встановленням карантину з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID -19, введено заходи з обмеження кількості глядачів на виставах.												
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня завантаженість залів	%	розрахунок	20,8	-	20,8	30,5	-	30,5	9,7	-	9,7
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласних бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	96,0	-	96,0	93,8	-	93,8	-2,2	-	-2,2
	питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
	відсоток виготовлення науково-дослідної та науково-проектної документації	%	розрахунок	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
Середня завантаженість залів зросла на 9,7% за рахунок зменшення комерційної місткості глядачевих залів та збільшення фактичної кількості глядачів у порівнянні з плановою у зв'язку з дотриманням заходів через встановлення карантину з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID -19 (50%). Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласних бюджетів зменшився на 2,4% у зв'язку з перевиконанням плану доходів від реалізації квитків та використанням не в повному обсязі фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету (2071,3 тис.грн).												
У звітному 2021 році показники за основним видом діяльності було перевиконано за рахунок проведення рекламної діяльності: розміщено 45 відеоероликів online, підготовлено сюжети спільно з телеканалами "МТВ" та "Сигма", надруковано 24 матеріали у ЗМІ щодо висвітлення новин театрального життя, постійно оновлюється сайт театру. Започатковано новий формат проведення вистав – «сцена на сцені» - з комерційної місткістю 58 місць. Фактична кількість працівників менше, ніж було заплановано, але проводиться робота з Центром зайнятості по набору кваліфікованих кадрів.												

10. Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію головної мети установи, а саме інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток 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; захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок; загальнонаціональній культурній консолідації

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

Начальник управління культури і туризму
облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
(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)