

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 обласного бюджету****станом на 01.01.2023 року**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0821</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Фінансова підтримка театрів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05100000000</u> (код бюджету)

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

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 (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	192	-	192	16	-	16
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	29	-	29	26	-	26	3	-	3
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	одиниць	штатний розпис	58	-	58	58	-	58	0	-	0
	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	17	-	17	0	-	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	21	-	21	21	-	21	0	-	0
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	62	-	62	49	-	49	13	-	13
	обсяг видатків на придбання звукового обладнання	тис.грн	звітність установи	-	1619,9	1619,9	-	-	-	-	1619,9	1619,9
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість вистав	одиниць	звітність установи	160	-	160	27	-	27	133	-	133
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	місць	звітність установи	796	-	796	0	-	0	796	-	796

	кількість глядачів-усього	осіб	звітність установи	37000	-	37000	3826	-	3826	33174	-	33174
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	37000	-	37000	946	-	946	36054	-	36054
	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	тис.грн.	звітність установи	43365	-	43365	11939,0	-	11939,0	31426	-	31426,0
	-плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	звітність установи	40915	-	40915	11645,0	-	11645,0	29270	-	29269,6
	-плановий обсяг доходів	тис.грн.	звітність установи	2450	-	2450	294,0	-	294,0	2156	-	2156,0
	-із загального обсягу планових доходів-доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	2100	-	2100	229,0	-	229,0	1871	-	1871,0
	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установи	37000	-	37000	946	-	946	36054	-	36054
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	звітність установи	-	20	20	-	-	-	-	20	20
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	231,3	-	231,3	142	-	142	-89,5	-	-89,5
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	56,8	-	56,8	242,1	-	242,1	185	-	185
	середні вартість одиниці обладнання	грн	розрахунок	-	81	81	-	-	-	-	81	81
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня завантаженість залів	%	розрахунок	29,1	-	29,1	0,0	-	0,0	29,1	-	29,1
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласних бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	94,3	-	94,3	97,5	-	97,5	-3,2	-	-3,2
	питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100	100,0	-	-	-	-	-	-

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 (театрів)-усього, у тому числі:	одиниць	Розбіжності відсутні
	- академічних театрів	одиниць	Розбіжності відсутні
	середнє число окладів (ставок)-усього	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад, а також у зв'язку з тимчасовим призупиненням трудових відносин з 173 працівниками театру.
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад, а також у зв'язку з тимчасовим призупиненням трудових відносин з 173 працівниками театру.
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад, а також у зв'язку з тимчасовим призупиненням трудових відносин з 173 працівниками театру.
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад, а також у зв'язку з тимчасовим призупиненням трудових відносин з 173 працівниками театру.
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад, а також у зв'язку з тимчасовим призупиненням трудових відносин з 173 працівниками театру.
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад, а також у зв'язку з тимчасовим призупиненням трудових відносин з 173 працівниками театру.
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад, а також у зв'язку з тимчасовим призупиненням трудових відносин з 173 працівниками театру.
	обсяг видатків на придбання звукового обладнання	тис.грн	У зв'язку із знищенням 16.03.2022 приміщення театру, придбання звукового обладнання з метою покращення матеріально-технічного стану недоцільно.
2	продукту		
	кількість вистав	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, знищенням будівлі театру, переміщенням до м. Ужгород та відсутністю відповідної кількості спеціалістів.
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	місць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, знищенням будівлі театру, переміщенням до м. Ужгород та відсутністю відповідної кількості спеціалістів.
	кількість глядачів-усього	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, знищенням будівлі театру, переміщенням до м. Ужгород та відсутністю відповідної кількості спеціалістів.
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, знищенням будівлі театру, переміщенням до м. Ужгород та відсутністю відповідної кількості спеціалістів.
	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	тис.грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, знищенням будівлі театру, переміщенням до м. Ужгород та відсутністю відповідної кількості спеціалістів.

	-плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, знищенням будівлі театру, переміщенням до м. Ужгород та відсутністю відповідної кількості спеціалістів.
	-плановий обсяг доходів	тис.грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, знищенням будівлі театру, переміщенням до м. Ужгород та відсутністю відповідної кількості спеціалістів.
	-із загального обсягу планових доходів-доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, знищенням будівлі театру, переміщенням до м. Ужгород та відсутністю відповідної кількості спеціалістів.
	кількість реалізованих квитків	шт.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, знищенням будівлі театру, переміщенням до м. Ужгород та відсутністю відповідної кількості спеціалістів.
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, знищенням будівлі театру, переміщенням до м. Ужгород та відсутністю відповідної кількості спеціалістів.
3	ефективності		
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, знищенням будівлі театру, переміщенням до м. Ужгород та відсутністю відповідної кількості спеціалістів.
	середня ціна одного квитка	грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, знищенням будівлі театру, переміщенням до м. Ужгород та відсутністю відповідної кількості спеціалістів.
	середні вартість одиниці обладнання	грн	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, знищенням будівлі театру, переміщенням до м. Ужгород та відсутністю відповідної кількості спеціалістів.
4	якості		
	середня завантаженість залів	%	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, знищенням будівлі театру, переміщенням до м. Ужгород та відсутністю відповідної кількості спеціалістів.
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласних бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, знищенням будівлі театру, переміщенням до м. Ужгород та відсутністю відповідної кількості спеціалістів.
	питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, знищенням будівлі театру, переміщенням до м. Ужгород та відсутністю відповідної кількості спеціалістів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

Відхилення фактичних показників від запланованих виникло у зв'язку з посиленням військової агресії російської федерації проти України, окупації м.Маріуполь та знищенням будівлі комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)". Переміщення театру до м. Ужгород та відновлення діяльності на базі «Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв» призвело до зменшення касових видатків за основною діяльністю, в тому числі до зменшення фактичних видатків на оплату праці.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Незважаючи на несприятливі умови, які виникли внаслідок посилення агресії російської федерації проти України, комунальний заклад "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)" продовжує свою діяльність та цільове використання коштів в рамках бюджетної програми, спрямоване на досягнення запланованого результату, забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

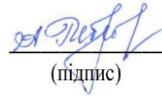
Начальник управління культури і туризму
облдержадміністрації



(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)