

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 01.01.2024 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
Завдання: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу												
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	41	-	41	-167	-	-167
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	29	-	29	8	-	8	-21	-	-21
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	одиниць	штатний розпис	58	-	58	15	-	15	-43	-	-43
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	одиниць	штатний розпис	21	-	21	6	-	6	-15	-	-15
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	17	-	17	8	-	8	-9	-	-9
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	21	-	21	1	-	1	-20	-	-20
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	62	-	62	3	-	3	-59	-	-59
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість вистав	одиниць	звітність установи	44	-	44	73	-	73	29	-	29
	кількість глядачів-усього	осіб	звітність установи	10000	-	10000	8210	-	8210	-1790	-	-1790

	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	7000	-	7000	3465	-	3465	-3535	-	-3535
	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	тис.грн.	звітність установи	11106,8	-	11106,8	11041,4	-	11041,4	-65,4	-	-65,4
	-плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	звітність установи	10306,8	-	10306,8	10263,7	-	10263,7	-43,1	-	-43,1
	-плановий обсяг доходів	тис.грн.	звітність установи	800	-	800	777,7	-	777,7	-22,3	-	-22,3
	-із загального обсягу планових доходів-доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	730	-	730	610,1	-	610,1	-119,9	-	-119,9
	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установи	7000	-	7000	3465	-	3465	-3535	-	-3535
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	227,3	-	227,3	112,5	-	112,5	-114,8	-	-114,8
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	104,3	-	104,3	176,1	-	176,1	71,8	-	71,8
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласних бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	92,8	-	92,8	93,0	-	93,0	-0,2	-	-0,2

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 введенням в країні воєнного стану та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.

	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
2	продукту		
	кількість вистав	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, знищенням будівлі театру, переміщенням до м. Ужгород та відсутністю власного приміщення.
	кількість глядачів-усього	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, знищенням будівлі театру, переміщенням до м. Ужгород та відсутністю власного приміщення.
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, знищенням будівлі театру, переміщенням до м. Ужгород та відсутністю власного приміщення.
	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	тис.грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, знищенням будівлі театру, переміщенням до м. Ужгород та відсутністю власного приміщення.
	-плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, знищенням будівлі театру, переміщенням до м. Ужгород та відсутністю власного приміщення.
	-плановий обсяг доходів	тис.грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, знищенням будівлі театру, переміщенням до м. Ужгород та відсутністю власного приміщення.
	-із загального обсягу планових доходів-доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, знищенням будівлі театру, переміщенням до м. Ужгород та відсутністю власного приміщення.
	кількість реалізованих квитків	шт.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, знищенням будівлі театру, переміщенням до м. Ужгород та відсутністю власного приміщення.
3	ефективності		
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з відсутністю власного приміщення.
	середня ціна одного квитка	грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку зі збільшенням вартості товарів для виготовлення костюмів та реквізиту.
4	якості		
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласних бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з зменшенням касових видатків, яке пов'язано з режимом економії та недопущенням видатків, не обумовлених характером діяльності закладу.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

Відхилення фактичних показників від запланованих виникло у зв'язку з відсутністю власного приміщення, зі збільшенням вартості товарів для виготовлення костюмів та реквізиту, а також через режим економії та недопущення видатків, не обумовлених характером діяльності закладу.

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, цільове та ефективне 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)