

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1000000	Орган з питань культури, національностей та релігій	33966850		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації	33966850		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	0510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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	Пропагування української національної культури, популяризація вітчизняного театрального та кіномистецтва, сучасної української літератури
2	Підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності в сфері культури для мешканців Донецької області
3	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:

7.1. Аналіз розділу «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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка театрів	12 591 600,00	0,00	12 591 600,00	12 469 239,00	0,00	12 469 239,00	-122 361,00	0,00	-122 361,00
	УСЬОГО	12 591 600,00	0,00	12 591 600,00	12 469 239,00	0,00	12 469 239,00	-122 361,00	0,00	-122 361,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Зменшення касових видатків пов'язано з режимом економії та недопущенням видатків, не обумовлених характером діяльності закладу.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі: академічних театрів	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	8,50	0,00	8,50	-20,50	0,00	-20,50
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	4,25	0,00	4,25	-16,75	0,00	-16,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	2,50	0,00	2,50	-14,50	0,00	-14,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	3,75	0,00	3,75	-17,25	0,00	-17,25
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	19,00	0,00	19,00	-39,00	0,00	-39,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	62,00	0,00	62,00	2,00	0,00	2,00	-60,00	0,00	-60,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	208,00	0,00	208,00	40,00	0,00	40,00	-168,00	0,00	-168,00
	продукту											
	кількість вистав	од.	звітність установи	44,00	0,00	44,00	81,00	0,00	81,00	37,00	0,00	37,00
	кількість глядачів - усього	осіб	звітність установи	7 000,00	0,00	7 000,00	10 199,00	0,00	10 199,00	3 199,00	0,00	3 199,00
	кількість глядачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	4 000,00	0,00	4 000,00	4 246,00	0,00	4 246,00	246,00	0,00	246,00
	плановий обсяг валового доходу усього	тис.грн.	звітність установи	13 391,60	0,00	13 391,60	13 766,80	0,00	13 766,80	375,20	0,00	375,20

	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	звітність установи	12 591,60	0,00	12 591,60	12 469,20	0,00	12 469,20	-122,40	0,00	-122,40
	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг доходів	тис.грн.	звітність установи	800,00	0,00	800,00	1 297,60	0,00	1 297,60	497,60	0,00	497,60
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	500,00	0,00	500,00	1 086,40	0,00	1 086,40	586,40	0,00	586,40
	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установи	4 000,00	0,00	4 000,00	4 246,00	0,00	4 246,00	246,00	0,00	246,00
	ефективності											
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	159,00	0,00	159,00	126,00	0,00	126,00	-33,00	0,00	-33,00
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	125,00	0,00	125,00	256,00	0,00	256,00	131,00	0,00	131,00
	якості											
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунок	93,80	0,00	93,80	90,60	0,00	90,60	-3,20	0,00	-3,20

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
	затрат		
	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі	од.	Розбіжності відсутні
	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі: академічних театрів	од.	Розбіжності відсутні
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, відсутністю власного приміщення та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, відсутністю власного приміщення та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, відсутністю власного приміщення та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, відсутністю власного приміщення та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, відсутністю власного приміщення та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.

	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, відсутністю власного приміщення та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, відсутністю власного приміщення та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	продукту		
	кількість вистав	од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням гастрольної діяльності.
	кількість глядачів - усього	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням гастрольної діяльності.
	кількість глядачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням гастрольної діяльності.
	плановий обсяг валового доходу усього	тис.грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням гастрольної діяльності.
	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли через режим економії та недопущення видатків, не обумовлених характером діяльності закладу.
	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг доходів	тис.грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням гастрольної діяльності.
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням гастрольної діяльності.
	кількість реалізованих квитків	шт.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням гастрольної діяльності.
	ефективності		
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану.
	середня ціна одного квитка	грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням гастрольної діяльності.
	якості		
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням гастрольної діяльності.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичних показників від запланованих виникло у зв'язку з відсутністю власного приміщення, здійснення гастрольної діяльності, 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, затвержені 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

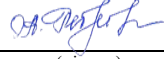


(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Алла РЕБРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)