

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 місцевого бюджету на 01.01.2020 року**

1. 1000000 Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014010 0821 Фінансова підтримка театрів
(код) (КФКБК) (найменування бюджетної програми)
4. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння створенню національного культурного продукту і формування цілісного інформаційно-культурного простору - створення, поширення, збереження національного культурного продукту і підвищення рівня його споживання шляхом формування цілісного інформаційно-культурного простору України. Державна підтримка створення національного культурного продукту спрямована на створення якіскасприятливіших умов для творчої самореалізації особистості, утвердження сучасної української ідентичності.

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
	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**
Гривень,

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення								
		завзальний фонд	3	спеціальний фонд	4	усього	5	завзальний фонд	6	спеціальний фонд	7	усього	8	завзальний фонд	9	спеціальний фонд	10	усього	11	
1	2																			
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	111 713 343	3	2 953 060	4	114 666 403	5	111 505 653	6	2 824 816	7	114 330 469	8	-207 690	9	-128 244	10	-335 934	11	
	Усього	111 713 343		2 953 060		114 666 403		111 505 653		2 824 816		114 330 469		-207 690		-128 244		-335 934		

Відхилення касових видатків від планових призначень по загальному фонду бюджету на 207 690 грн відбулось через відсутність фінансування наприкінці бюджетного періоду по оплаті послуг у сумі 198 000 грн та утворенню економією бюджетних коштів по інших видачкам у сумі 9 690 грн.

По спеціальному фонду бюджету відхилення касових видатків від планових призначень менше на 128 244 грн за рахунок економії бюджетних коштів по бюджету розвитку.

2.		продукту																	
	Кількість вистав - всього	од.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах, звіти діяльності	1185	1185	1286	1286	101		101									
	Кількість вистав на стаціонарі	од.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах, звіти діяльності	1167	1167	1246	1246	79		79									
	Кількість нових постановок	од.	фінансово-господарчі плани, звіти діяльності	25	25	27		2		2									
	Комерційна кількість глядачевих запитів	од.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах, звіти діяльності	3698	3698	3698	3698	0		0									
	Кількість глядачів - усього	осіб	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах, звіти діяльності	276880	276880	302864	302864	25984		25984									
	Кількість глядачів на стаціонарі, у тому числі:	осіб	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах, звіти діяльності	266455	266455	284631	284631	18176		18176									
	За реалізованими квитками - всього	од.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах, звіти діяльності	266455	266455	274246	274246	7791		7791									
	з них : на стаціонарі	од.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах, звіти діяльності	266455	266455	274246	274246	7791		7791									
	безкоштовно	од.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах, звіти діяльності	0	0	0	0	0		0									
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	грн.	Розрахункові дані	144 026 475,00	2 953 060,00	146 979 535,00	147 675 358,16	2 824 815,78	150 500 173,94	3 648 883,16	-128 244,22	3 520 638,94							
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторисе зі змінами	111 713 343,00	2 953 060,00	114 666 403,00	111 505 653,16	2 824 815,78	114 330 468,94	-207 689,84	-128 244,22	-335 924,06							
	Плановий обсяг доходів	грн.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах, звіти діяльності	32 313 132,00	32 313 132,00	36 169 705,00	36 169 705,00	3 856 573,00		3 856 573,00		3 856 573,00							
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків - всього	грн.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах, звіти діяльності	19 745 410,00	19 745 410,00	21 392 299,00	21 392 299,00	1 646 889,00		1 646 889,00		1 646 889,00							
	з них : на стаціонарі	грн.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах, звіти діяльності	19 745 410,00	19 745 410,00	21 392 299,00	21 392 299,00	1 646 889,00		1 646 889,00		1 646 889,00							
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виставної та гастрольної діяльності	грн.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах, звіти діяльності	157 000,00	157 000,00	516 915,00	516 915,00	359 915,00		359 915,00		359 915,00							
	інші доходи	грн.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах, звіти діяльності	12 410 722,00	12 410 722,00	14 260 491,00	14 260 491,00	1 849 769,00		1 849 769,00		1 849 769,00							
	Кількість реалізованих квитків - всього	од.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах, звіти діяльності	266 455	266 455	274 246	274 246	7791		7791		7791							
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	од.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах, звіти діяльності	266 455	266 455	274 246	274 246	7791		7791		7791							
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими реалізованими показниками																			
За звітний період відбулось фактичне збільшення майже по усім показникам продукту проти затверджених, що пов'язано з розвитком туризму, попиту глядачів до поглиблених показів театрально-видовищних вистав, поглиблених показів вистав на замовлення. Фактичний обсяг власних надходжень склав 36 169 705 грн, що є більшим від запланованого на 3 856 573 грн, у зв'язку з підвищенням цін на квитки та надання в ореччу приміщення для проведення заходів. Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету менше від планових призначень, за рахунок економії бюджетних коштів по загальному фонду бюджету та бюджету розвитку.																			
3.		ефективності																	
	Середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	121 541,3	121 541,3	114 833,1	114 833,1	-6 708,2		-6 708,2		-6 708,2							
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	94 272,9	94 272,9	86 707,4	86 707,4	-7 565,5		-7 565,5		-7 565,5							
	Середні витрати на одну виставу на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	123 416,0	123 416,0	118 519,5	118 519,5	-4 896,5		-4 896,5		-4 896,5							

у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	95 726,9	95 726,94	89 490,89	89 490,89	-6 236,05	-6236,05	
Середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахункові дані	146 184,0	146 184,0	110 326,1	110 326,1	-35 857,9	-35 857,9	
Середня кількість глядачів на одній виставі - всього,	осіб	розрахункові дані	1 168	1 168	1 178	1 178	9	9	
з них : на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	1 142	1 142	1 142	1 142	1	1	
Середня ціна одного квитка всього	грн.	розрахункові дані	74,10	74,10	78,00	78,00	3,90	3,90	
Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	74,10	74,10	78,00	78,00	3,90	3,90	
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Середні витрати на одну виставу за рахунок бюджету зменшилися на 7 565,5 грн. у зв'язку з збільшенням власних доходів у порівнянні з запланованими показниками на 3 856 573 грн. Збільшилась середня ціна одного квитка на 3,9 грн. порівняно з планом на 2019 рік.									
4. ЯКОСТІ									
Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Аналітичні дані	30,87	30,87	30,89	30,9	0,0	0,0	
Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді 2019 року виповнило до фактичного показника попереднього періоду 2018 року									
	%	Аналітичні дані	88,1	88,10	86,3	86,3	-1,8	-1,8	
Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді 2019 року виповнило до фактичного показника попереднього періоду 2018 року									
	%	Аналітичні дані	84,5	84,50	88,2	88,2	3,7	3,7	
Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу									
	%	Аналітичні дані	78,0	78,0	75,5	75,5	-2,5	-2,5	
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Покращення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: Середня завантаженість залів на стаціонарі в плановому періоді - 30,87 відсотків, а фактичний показник - 30,89 відсотків. Середня кількість глядачів на одному спектаклі в плановому періоді 1 168 осіб, фактичний показник - 1 178 осіб, за рахунок збільшення спектаклів у 2019 році на 101 одиницю проти затверджених показників.									
Аналіз етапу виконання результативних показників									

Результативні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В цілому за 2019 рік за бюджетною програмою було виконано більший обсяг запланованих завдань. Невикористані заплановані бюджетні призначення у сумі 335 934 грн. у тому числі: 207 690 грн по запальному фонду, з яких 198 000 грн - через відсутність фінансування наприкінці бюджетного періоду по оплаті послуг та 128 244 грн по спеціальному фонду бюджету в з'язку з утворенням економії по бюджету розвитку. Перевищення доходної частини по надходженнях коштів, отриманих за рахунок реалізації квитків на стаціонарі та від надання приміщень, в орєнду більше від запланованих призначень на 3 856 573 грн.

Директор Департаменту культури, національностей, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини
Одеської обласної адміністрації


(підпис)

О. В. Олішник
(підпис та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер




(підпис)

І. В. Чабан
(підпис та прізвище)