

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | 1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 38530952 <small>(код за СДРПОУ)</small> |
| 2. | 1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 38530952 <small>(код за СДРПОУ)</small> |
| 3. | 1014010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 4010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0821 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | Фінансова підтримка театрів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 410000000 <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| N з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для ефективної діяльності театрів |

5. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| N 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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|--------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 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 | Фінансова підтримка театрів | 134 284 120 | | 134 284 120 | 131 694 900 | | 131 694 900 | -2 589 220 | 0 | -2 589 220 |
| 2 | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування | | 500 000 | 500 000 | | 474 210 | 474 210 | | -25 790 | |
| | Усього | 134 284 120 | 500 000 | 134 784 120 | 131 694 900 | 474 210 | 132 169 110 | -2 589 220 | -25 790 | -2 589 220 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

1 Економія коштів по загальному фонду виникла відповідно до профінансованих обсягів видатків та у зв'язку із запровадженням карантинних заходів з 11.03.2020 року, а саме призупинена робота енергозатратного освітлювального та звукового устаткування театру, тощо У зв'язку з реконструкцією вузла теплового лічильника виникла економія видатків на теплопостачання по КЗК "Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр ім. Г.Г.Шевченка"

2 Економія коштів по спеціальному фонду склалася у зв'язку з придбанням обладнання у системі електронних закупівель Prozorro по КПК „Дніпровський академічний театр драми та комедії“

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

гривень

| N 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N 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 | заграт | | | | | | | | | | | |
| | кількість установ | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами) | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | середнє число ставок - всього | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 940,5 | | 940,5 | 940,5 | | 940,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | середнє число ставок керівних працівників | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 33,0 | | 33,0 | 33,0 | | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | середнє число ставок художнього персоналу | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 95,5 | | 95,5 | 97,5 | | 97,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| | середнє число ставок артистичного персоналу | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 400,0 | | 400,0 | 400,0 | | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | середнє число ставок спеціалістів | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 176,5 | | 176,5 | 178,5 | | 178,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| | середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 88,0 | | 88,0 | 89,0 | | 89,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| | середнє число ставок робітників | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 147,5 | | 147,5 | 142,5 | | 142,5 | -5,0 | 0,0 | -5,0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Відхилення утворилися в результаті плинності кадрів артистичного та художнього персоналу, спеціалістів, технічного персоналу та робітників

| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------------------------------|---------|--|---------|---------|--|---------|---------|---|---------|
| | комерційна місткість глядачевих залів, місць (на стаціонарі) | од. | внутрішньогосподарський облік | 2280 | | 2280 | 2280 | | 2280 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість вистав | од. | внутрішньогосподарський облік | 780 | | 780 | 748 | | 748 | -32 | 0 | -32 |
| | з них на стаціонарі | од. | внутрішньогосподарський облік | 616 | | 616 | 701 | | 701 | 85 | 0 | 85 |
| | кількість глядачів | осіб | внутрішньогосподарський облік | 192 536 | | 192 536 | 121 656 | | 121 656 | -70 880 | 0 | -70 880 |

| N 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 |
| | у тому числі на стаціонарі | осіб | внутрішньогосподарський облік | 154 796 | | 154 796 | 11 064 | | 111 064 | -43 732 | 0 | -43 732 |
| | плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів (загальний фонд) | грн. | рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами) | 134 284 120 | | 134 284 120 | 131 694 900 | | 131 694 900 | -2 589 220 | 0 | -2 589 220 |
| | плановий обсяг власних надходжень | грн. | внутрішньогосподарський облік | | 18 662 600 | 18 662 600 | | 15 699 795 | 15 699 795 | 0 | -2 962 805 | -2 962 805 |
| | в тому числі від реалізації квитків | грн. | внутрішньогосподарський облік | | 12 721 114 | 12 721 114 | | 10 754 590 | 10 754 590 | 0 | -1 966 524 | -1 966 524 |
| | кількість реалізованих квитків | шт. | внутрішньогосподарський облік | | 183 036 | 183 036 | | 115 597 | 115 597 | 0 | -67 439 | -67 439 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
Планові показники: кількість глядачів, виїзні вистави, обсяг власних надходжень у 2020 році не виконані в повному обсязі у зв'язку з запровадженням карантинних заходів в установах культури зокрема заборонаю наповнення залів понад 50 відсотків місць, заборонаю та обмеженням проведення масових заходів, що не дало змогу театрам отримати в повному обсязі запланований дохід

| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|-------|--------|------|
| | середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі | осіб | розрахунок | 944 | | 944 | 715 | | 715 | -229 | 0 | -229 |
| | середня ціна одного квитка | грн. | розрахунок | | 70 | 70 | 0,0 | 93,0 | 93,0 | 0 | 24 | 24 |
| | середні витрати на одну виставу | грн. | розрахунок | 172 159 | 23 926 | 196 086 | 176 063 | 20 989 | 197 052 | 3 904 | -2 937 | 966 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
Середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі менша планової кількості у зв'язку із введенням карантинних обмежень. Збільшилася ціна квитка на 24,00 грн. порівняно з планом на 2020 рік внаслідок росту ціни на придбання матеріалів для підготовки постановок. Середні витрати на одну виставу збільшилися за рахунок зменшення касових видатків використання бюджетних коштів відповідно до профінансованих обсягів видатків

| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|------|--|------|------|---|------|-------|-----|-------|
| | середня завантаженість залів на стаціонарі | % | розрахунок | 41,4 | | 41,4 | 31,4 | 0 | 31,4 | -10,0 | 0,0 | -10,0 |
| | динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 89,1 | | 89,1 | 73,8 | 0 | 73,8 | -15,3 | 0,0 | -15,3 |
| | відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу | % | розрахунок | 87,8 | | 87,8 | 89,3 | 0 | 89,3 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
Середня завантаженість залів та чисельність слухачів на одному спектаклі порівняно з минулим роком зменшились у зв'язку із введенням карантинних обмежень. Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу більше планового показника на 1,6% у зв'язку з недоотриманням власних надходжень в умовах карантинних обмежень

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році при запровадженні карантинних заходів в театрах, а саме заборони наповнення залів понад 50 відсотків місць, заклади проводили свою діяльність в обмежених умовах та отримали доходи від продажу квитків на вистави, оренди приміщень тощо. У театрах відіграно 748 вистав (або 95,9% до планових показників), театри відвідали 121 656 глядачів (або 63,2% до планових показників), середня ціна квитка становить 93 грн, що на 24,0 грн більше плану це пов'язано з ростом ціни на придбання матеріалів для підготовки постановок.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансова підтримка у 2020 році склала 134784,1 тис. грн, касові видатки становлять 132169,1 тис. грн. Відсоток виконання - 98,1%. В умовах карантинних обмежень у 2020 році театри отримали власні надходження у сумі 15 699,8 тис. грн, або 84,1% до плану

* Відношення фактичних витрат на придбання матеріалів до затвердженої суми в паспорті бюджетної програми

Начальник управління

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер



Наталія ПЕРШІНА

генеральний директор

Ніна КОРНСВА

генеральний директор