

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<b>38530952</b> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ</b> (найменування відповідального виконавця)		<b>38530952</b> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<b>1014010</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4010</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0821</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Фінансова підтримка театрів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0410000000</b> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 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

№ 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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Фінансова підтримка театрів	155 693 845,00	0,00	155 693 845,00	155 601 602,00	0,00	155 601 602,00	-92 243,00	0,00	-92 243,00
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	7 200 857,00	7 200 857,00	0,00	7 181 671,00	7 181 671,00	0,00	-19 186,00	-19 186,00
Економія коштів виникла за рахунок економії коштів при проведенні закупівель через систему закупівель ProZorro для забезпечення проведення театральньо-концертних видовищних програм										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>155 693 845,00</b>	<b>7 200 857,00</b>	<b>162 894 702,00</b>	<b>155 601 602,00</b>	<b>7 181 671,00</b>	<b>162 783 273,00</b>	<b>-92 243,00</b>	<b>-19 186,00</b>	<b>-111 429,00</b>

гривень

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

гривень

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
Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки	1 795 000,00	250 000,00	2 045 000,00	1 702 778,00	247 870,00	1 950 648,00	-92 222,00	-2 130,00	-94 352,00
<b>Усього</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 045 000,00</b>	<b>1 702 778,00</b>	<b>247 870,00</b>	<b>1 950 648,00</b>	<b>-92 222,00</b>	<b>-2 130,00</b>	<b>-94 352,00</b>

## 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	середнє число ставок-всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	940,5	0	940,5	904,5	0	904,5	-36	0	-36
	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	35	0	35	33	0	33	-2	0	-2
	середнє число ставок художнього персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	98	0	98	91	0	91	-7	0	-7
	середнє число ставок артистичного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	400	0	400	379	0	379	-21	0	-21
	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	178,5	0	178,5	175,5	0	175,5	-3	0	-3
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	89	0	89	89	0	89	0	0	0
	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	140	0	140	137	0	137	-3	0	-3
	видатки на забезпечення проведення театральних концертних видовищних програм	грн.	внутрішньогосподарський облік / рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	1795000	250000	2045000	1702778	247870	1950648	-92222	-2130	-94352
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення утворилися в результаті плинності кадрів артистичного та художнього персоналу, спеціалістів та робітників. Видатки загального фонду на забезпечення проведення театральних концертних видовищних програм не використані у зв'язку із економією коштів при проведенні закупівель через систему закупівель ProZorro												



<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	комерційна місткість глядачевих залів, місць (на стаціонарі)	од.	внутрішньогосподарський облік	1386	0	1386	1386	0	1386	0	0	0
	кількість вистав на стаціонарі	од.	внутрішньогосподарський облік	1013	0	1013	1048	0	1048	35	0	35
	кількість театральних, концертних, видовищних програм	од.	внутрішньогосподарський облік	798	0	798	935	0	935	137	0	137
	кількість глядачів з них на стаціонарі	осіб	внутрішньогосподарський облік	189943	0	189943	127647	0	127647	-62296	0	-62296
	глядачі на театральних, концертних, видовищних програмах	осіб	внутрішньогосподарський облік	148690	0	148690	108752	0	108752	-39938	0	-39938
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів (загальний фонд)	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	153898845	0	153898845	153898824	0	153898824	-21	0	-21
	плановий обсяг власних надходжень в тому числі від реалізації квитків	грн.	внутрішньогосподарський облік	0	20370300	20370300	0	22938779	22938779	0	2568479	2568479
	кількість реалізованих квитків	шт.	внутрішньогосподарський облік	0	14060199	14060199	0	15176790	15176790	0	1116591	1116591
				0	186543	186543	0	110042	110042	0	-76501	-76501
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість вистав більша за план за рахунок використання у якості малої зали фойє КПК "Дніпровський академічний театр драми та комедії" ДОР. Планові показники кількості глядачів та кількості реалізованих квитків у 2021 році не виконані в повному обсязі у зв'язку з запровадженням карантинних заходів в установах культури зокрема обмеженням наповнюваності глядацької зали до 50% та умови наявності сертифікату повного курсу щеплень від коронавірусної хвороби. Перевиконання обсягу власних надходжень досягнуто за рахунок встановлення вищої вартості квитка на виступи відомих артистів											
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб	розрахунково	738	0	738	514	0	514	-224	0	-224
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунково	0	75	75	0	138	138	0	63	63
	середні витрати на одну театральну-концертну, видовищну програму	грн.	розрахунково	897500	125000	1022500	851389	123935	975324	-46111	-1065	-47176
	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунково	151924	27217	179141	146850	21888	168738	-5074	-5329	-10403
	видатки на одного глядача для забезпечення доступності театального мистецтва	грн.	розрахунково	810	0	810	1206	0	1206	396	0	396
	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 63,00 грн. порівняно з планом на 2021 рік внаслідок росту цін на придбання матеріалів для підготовки постановок. Середні витрати на одну театральну-концертну, видовищну програму зменшені у зв'язку із економією коштів при проведенні закупівель через систему закупівель ProZorro. Середні витрати на одну виставу зменшені за рахунок збільшення кількості вистав. Видатки на одного глядача для забезпечення доступності театального мистецтва вищі за планові за рахунок зменшення кількості глядачів відповідно до карантинних обмежень											

4	якості											
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахунково	62,6	0	62,6	38,8	0	38,8	-23,8	0	-23,8
	динаміка збільшення середньої кількості глядачів на одній виставі на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	103,3	0	103,3	71,9	0	71,9	-31,4	0	-31,4
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунково	88,3	0	88,3	87	0	87	-1,3	0	-1,3
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												
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2021 році при запровадженні карантинних заходів в театрах, а саме обмеження наповнюваності глядацької зали до 50% та умови наявності сертифікату повного курсу щеплень від коронавірусної хвороби, заклади проводили свою діяльність в обмежених умовах та отримали доходи від продажу квитків на вистави, оренди приміщень тощо. У театрах відіграно 1048 вистави (або 103,5% до планових показників), театри відвідали 127647 глядачів (або 67,2% до планових показників), середня ціна квитка становить 138 грн, що на 63 грн більше плану це пов'язано з ростом цін на придбання матеріалів для підготовки постановок												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Фінансова підтримка у 2021 році склала 155693,9 тис. грн, касові видатки становлять 155601,6 тис. грн. Відсоток виконання - 99,9%. В умовах карантинних обмежень у 2021 році театри отримали власні надходження у сумі 22938,8 тис. грн, або 112,6% до плану**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ніна Корнева

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)