

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 2021 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0614010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	02100000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Вінницькій області

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	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									
2	Забезпечення належного функціонування театрів (виплата заробітної плати з нарахуваннями)	26770528.18	0.00	26770528.18	26770528.18	0.00	26770528.18	0.00	0.00	0.00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Кількість вистав	од.	план роботи	700,00	700,00	1400,00	700,00	700,00	1400,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість нових постановок	од.	план роботи	9,00	9,00	18,00	9,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00
12	Комерційна місткість глядачевих залів (на стаціонарі)	од.	план роботи	860,00	860,00	1720,00	860,00	860,00	1720,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість глядачів – усього в т.ч.:	осіб	кошторис по доходах і видаткам	28360,00	107160,00	135520,00	28360,00	107160,00	135520,00	0,00	0,00	0,00
14	за реалізованими квитками	осіб	план роботи	0,00	107160,00	107160,00	0,00	107160,00	107160,00	0,00	0,00	0,00
15	безкоштовно	осіб	план роботи	28360,00	0,00	28360,00	28360,00	0,00	28360,00	0,00	0,00	0,00
16	Плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	кошторис по доходах і видатках	26771,00	4540,00	31311,00	26771,00	4540,00	31311,00	0,00	0,00	0,00
17	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	кошторис по доходах і видатках	26771,00	0,00	26771,00	26771,00	0,00	26771,00	0,00	0,00	0,00
18	плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис по доходах і видатках	0,00	4540,00	4540,00	0,00	4540,00	4540,00	0,00	0,00	0,00
19	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис по доходах і видатках	0,00	3827,00	3827,00	0,00	3827,00	3827,00	0,00	0,00	0,00
20	з загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис.грн.	кошторис по доходах і видатках	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість реалізованих квитків	шт.	планово	0,00	107160,00	107160,00	0,00	107160,00	107160,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
22	Середня ціна одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	35,70	35,70	0,00	35,70	35,70	0,00	0,00	0,00
23	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунково	41,00	153,00	194,00	41,00	153,00	194,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
24	Середня завантаженість залів	відс.	розрахунково	4,70	17,80	22,50	4,70	17,80	22,50	0,00	0,00	0,00
25	Динаміка середньо завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
26	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0614010 виконання результативних показників складає 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0614010 виконання кошторисних призначень по даній програмі до планових показників за загальним фондом складає 100 %. Також було забезпечено інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу; доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, сприяло реалізації державної політики по відродженню та розвитку традицій і культури української нації.

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

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(ініціали, ім'я, прізвище)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(ініціали, ім'я, прізвище)