

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43960389	(код за СДРПОУ)
	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43960389	(код за СДРПОУ)
	Фінансова підтримка театрів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210000000	(код бюджету)

3.	4010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0821	Фінансова підтримка театрів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
2	Забезпечення культурного, духовного та ідеологічного розвитку суспільства, забезпечення національних інтересів, формування позитивного іміджу Вінницької області
3	Розвиток театрального мистецтва та театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві

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:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11
	Напрями використання бюджетних коштів*										
	2										

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування театрів (виплата заробітної плати з нарахуваннями)	34518600,00	0,00	34518600,00	3451860	0,00	34518600,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	34518600,00	0,00	34518600,00	34518600,00	0,00	34518600,00	0,00	0,00	0,00

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

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
1	Програма розвитку культури Вінницької області на 2023-2025 роки	34518600,00	0,00	34518600,00	34518600,00	0,00	34518600,00	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
1	Затрат											
	кількість установ (театрів) академічних театрів	од.	Наказ Міністра культури № 737 від 27.10.2004 року "Про надання статусу академічного Вінницькому обласному українському музично-драматичного театру ім. М. Садівського"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			обласному театру ляльок*									
2	середнє число окладів (ставка) -усього	од.	Штатний розпис	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставка) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Розрахунково	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Розрахунково	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Розрахунково	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
7	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Розрахунково	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00
8	середнє число окладів (ставка) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00
9	Продукту	од.										
9	кількість вистав	од.	План роботи	490,00	0,00	490,00	562,00	0,00	562,00	72,00	0,00	72,00
10	кількість нових постановок	од.	План роботи	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
11	комерційна місткість глядачевих залів, міськ	од.	од.	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість глядачів - усього	осіб	Кошторис по доходах і видатках	85 115,00	0,00	85 115,00	68255,00	0,00	68255,00	-16860,00	0,00	-16860,00
13	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Кошторис	34518600,00	0,00	34518600,00	34518600,00	0,00	34518600,00	0,00	0,00	0,00
14	Ефективності	грн.										
14	середня витрати на одну виставу за рахунок бюджету	грн.	Розрахунково	69175,55	0,00	69175,55	60452,89	0,00	60452,89	-8722,66	0,00	-8722,66
15	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	174,00	0,00	174,00	121,00	0,00	121,00	-53,00	0,00	-53,00
16	Якості	відс.										
16	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відс.	1,00	0,00	1,00	-5,20	0,00	-5,20	-6,20	0,00	-6,20
17	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	відс.	20,20	0,00	20,20	14,50	0,00	14,50	-5,70	0,00	-5,70

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
Затрат		
1	кількість установ (театрів) академічних театрів	од.
2	середнє число окладів (ставка) -усього	од.
3	середнє число окладів (ставка) артистичного персоналу	од.
4	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.
5	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.
6	середнє число окладів (ставка) робітників	од.
	середнє число окладів (ставка)	од.

1	2	3
8	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.
9	кількість вистав	од.
10	кількість нових постановок	од.
11	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.
12	кількість глядачів - усього	осіб
13	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.
14	середні витрати на одну виставу за рахунок бюджету	грн.
15	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб
16	Якості динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.
17	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0614010 "Фінансова підтримка театрів" на 2023 рік затверджено видатки по загальному фонду у сумі 34 518 600 гривень, проведено касових видатків на суму 34 518 600 гривень, що становить 100%. Фінансування закладу проводилося на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями, комунальні послуги та енергоносії відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних кошторисних коштів на відповідний рік у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми забезпечує інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу; доступність всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, сприяння реалізації державної політики по відродженню та розвитку традиції і культури української нації.

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

** Зазначються поминання щодо причин вливання обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Володимир БУНІЯК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)