

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 2019 рік

1. 1 0
(код) Управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1 0 1
(код) Управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1 0 1 4 0 1 0 0 8 2 1
(код) (КФКВК) Фінансова підтримка театрів
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	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 задоволення творчих потреб населення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	27515680	0	27515680	27515680	0	27515680	0	0	0

Всі показники виконано.

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

гривень

№ з/п	Назва 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.	Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2016-2020 рр.	0	0	0	39919		39919	+39919		+39919

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	одиниць	звітність	2		2	2		2	0		0

	в т.ч. академічних	одиниць	звітність	2		2	2		2	0		0
	середнє число ставок	одиниць	звітність	227		227	224		224	-3		-3
Фактична чисельність менша за планову у зв'язку із наявними вакансіями												
2	продукту											
	Кількість вистав	одиниць	звітність	480		480	574		574	+94		+94
	Кількість глядачів	осіб	звітність	111350		111350	119159		119159	+7809		+7809
Показники виконано												
3	ефективності											
	Середні витрати на одну виставу	гривень	розрахунок	57845		57845	47937		47937	-9908		-9908
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	232		232	208		208	-24		-24
Середні витрати на одну виставу зменшено за рахунок збільшення фактичної кількості вистав при однакових витратах.												
4	якості											
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одній виставі	%	розрахунок	100		100	94		94	-6		-6
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок кош-	%	розрахунок	87,5		87,5	82,6		82,6	-4,9		-4,9

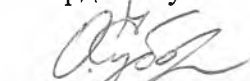
	тів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу											
Показник якості 2 зменшено за рахунок збільшення фактичного валового доходу у порівнянні із плановим.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість забезпечити планомірну роботу артистичного та художнього персоналу театрів, створенню різноманітного репертуару та належного мистецького рівня вистав для задоволення естетичних смаків населення.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації




(підпис)

О.С.Чубара

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу регіональної політики та фінансового забезпечення управління



(підпис)

В.Ю.Дмитрук

(ініціали/ініціал, прізвище)