

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

1. 4300000 (код Програмної класифікації) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

4310000 (код Програмної класифікації) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

4314010 (код Програмної класифікації) 4010 (код Типової програмної класифікації) 0821 (код Функціональної класифікації) Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 260000000000 (код бюджету)

4314010 (код Програмної класифікації) 4010 (код Типової програмної класифікації) 0821 (код Функціональної класифікації) Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 260000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Усього	3 121 727,00		3 121 727,00	3 121 374,04	3 121 374,04	3 121 374,04	-352,96	10	11				
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3 121 727,00		3 121 727,00	3 121 374,04	3 121 374,04	3 121 374,04	-352,96					-352,96	

Гривень

3.1	середні витрати на одну виставу	грн.	Розрахунок	82 418,17	82 418,17	92 673,54	92 673,54	10 255,37	10 255,37
3.2	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	78 043,17	78 043,17	89 182	89 182	11 138,83	11 138,83
3.3	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стціонарі	осіб	Розрахунок	122	122	23	23	-99	-99
3.4	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	41	41	50	50	9	9
3.5	кількість відвідувань вистав на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,012	0,012	0,007	0,007	-0,005	-0,005
4	якості								
4.1	середня завантаженість залів на стціонарі	відс.	Розрахунок	61	61	11,5	11,5	-49,5	-50
4.2	динаміка середньої завантаженості залів на стціонарі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	393	393	67,6	67,6	-325	-325
4.3	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	212	212	67,6	67,6	-144,4	-144,4
4.4	динаміка відвідувань вистав на 1 жителя району	відс.	Розрахунок	2,38	2,38	0,7	0,7	-1,68	-1,68
4.5	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	90	90	96,23	96,23	6,23	6,23

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

№ з/л	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	затрат	од.	в зв'язку з вакансією	4					
1.2	середнє число окладів (ставка) - всього	од.							
2	продукту								
2.1	кількість вистав - всього	од.	У зв'язку з військовим станом						
2.5	кількість глядачів - всього	осіб	У зв'язку з військовим станом						
2.6	у тому числі за реалізованими квитками на стціонарі	осіб	У зв'язку з військовим станом						
2.7	кількість населення району		У зв'язку з військовим станом						
2.8	плановий обсяг валового доходу - всього. у тому числі:	грн.	У зв'язку з військовим станом						
2.9	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	залишок коштів утворився у зв'язку з нарахуваннями за людині з інвалідністю						
2.10	плановий обсяг доходів	грн.	У зв'язку з військовим станом						
2.11	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стціонарі	грн.	за рахунок зменшення кількості вистав						
2.12	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастролейної діяльності	грн.	У зв'язку з військовим станом						
3	ефективності								
3.1	середні витрати на одну виставу	грн.	за рахунок зменшення кількості вистав						
3.2	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	за рахунок зменшення кількості вистав						
3.3	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стціонарі	осіб	У зв'язку з військовим станом						
3.4	середня ціна одного квитка	грн.	за рахунок зменшення кількості вистав						
3.5	кількість відвідувань вистав на 1 жителя району	од.	У зв'язку з військовим станом						

4	ЯКОСТІ		
4.1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	У зв'язку з військовим станом
4.3	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	У зв'язку з військовим станом
4.4	динаміка відвідувань вистав на 1 жителя району	відс.	У зв'язку з військовим станом
4.5	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	У зв'язку з військовим станом

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Театр української традиції "Дзеркало" в 2022 році зіграв 35 вистав. Всього відвідало глядачів 2461 чоловік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відображення кращій напрямків вітчизняної духовно-культурної спадщини, самобутні звичаї, обряди та українські традиції:

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(Підпис)

Павло БАБІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(Підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)