

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. | 4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37203257 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 37203257 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4314010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000 (код бюджету) |
| | | 0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | |
| | | Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | 4 248 900,00 | | 4 248 900,00 | 4 220 737,40 | | 4 220 737,40 | -28 162,60 | | -28 162,60 |

Гривень

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Усього | 4 248 900,00 | 4 248 900,00 | 4 220 737,40 | 4 220 737,40 | -28 162,60 | -28 162,60 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | |
| Напрямок 1: залишок коштів виник за рахунок виплатинарахувань на зп працівникам з інвалідністю | | | | | | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | 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 | | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одичня 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 Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі: | од. | Звітність установ | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 2 | середнє число окладів (ставка) – всього | од. | Звітність установ | 22 | | | 22 | | | 22 | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі: | грн. | Звітність установ | 4 598 900 | | | 4 598 900 | | | 4 570 957,4 | | -27 942,6 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

залишок коштів виник за рахунок виплатинарахувань на зп працівникам з інвалідністю

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-------------------|-----------|--|--|-----------|--|--|-------------|--|--|-----------|
| плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів | грн. | Звітність установ | 4 248 900 | | | 4 248 900 | | | 4 220 737,4 | | | -28 162,6 |
|---|------|-------------------|-----------|--|--|-----------|--|--|-------------|--|--|-----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

залишок коштів виник за рахунок виплати нарахувань на зп працівникам з інвалідністю

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--------|
| 3 | плановий обсяг доходів | грн. | Звітність установ | 350 000 | | | 350 000 | | | 350 220 | | 220 |
| 4 | із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі | грн. | Звітність установ | 111 200 | | | 111 200 | | | 120 220 | | 9 020 |
| 5 | із загального обсягу планових доходів - доходи від візної та гостральної діяльності | грн. | Звітність установ | 238 800 | | | 238 800 | | | 230 000 | | -8 800 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID-19

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----|-------------------|----|--|--|----|--|--|----|--|-----|
| 6 | кількість вистав - всього | од. | Звітність установ | 80 | | | 80 | | | 57 | | -23 |
|---|---------------------------|-----|-------------------|----|--|--|----|--|--|----|--|-----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID-19 | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 7 | У тому числі на стаціонарі | од. | Звітність установ | 15 | 31 | 15 | 31 | 16 | 16 | 16 |
| 8 | кількість нових постановок | од. | Звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | кількість глядачів - всього | осіб | Звітність установ | 8 500 | 4 015 | 8 500 | 4 015 | -4 485 | -4 485 | -4 485 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID-19 | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 10 | У тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі | осіб | Звітність установ | 1 950 | 1 050 | 1 950 | 1 050 | -900 | -900 | -900 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID-19 | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 11 | комерційна місткість глядачевих залів, місць | од. | Звітність установ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12 | кількість населення району | | Статистичні дані | 358 227 | 356 534 | 358 227 | 356 534 | -1 693 | -1 693 | -1 693 |

ефективності

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | середні витрати на одну виставу | грн. | Розрахунок | 57 486,25 | 80 192,23 | 57 486,25 | 80 192,23 | 22 705,98 | 22 705,98 | 22 705,98 |
| 2 | У тому числі за рахунок бюджету | грн. | Розрахунок | 53 111,25 | 74 048,02 | 53 111,25 | 74 048,02 | 20 936,77 | 20 936,77 | 20 936,77 |
| 3 | середня ціна одного квитка | грн. | Розрахунок | 57 | 114 | 57 | 114 | 57 | 57 | 57 |
| 4 | кількість відвідувань вистав на 1 жителя району | од. | Розрахунок | 0,023 | 0,01 | 0,023 | 0,01 | -0,013 | -0,013 | -0,013 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID-19 | | | | | | | | | | |
|--|---|------|------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|
| 5 | середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі | осіб | Розрахунок | 130 | 34 | 130 | 34 | -96 | -96 | -96 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID-19 | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------------|------|-----|------|-----|-------|-------|-------|
| ЯКОСТІ | динаміка відвідувань вистав на 1 жителя району | відс. | Розрахунок | 2,37 | 1,1 | 2,37 | 1,1 | -1,27 | -1,27 | -1,27 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID-19 | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 34,21 | 53,6 | 34,21 | 53,6 | 19,39 | 19,39 | 19,39 |
| 2 | динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 1,14 | 1,5 | 1,14 | 1,5 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 3 | відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу | відс. | Розрахунок | 92,389 | 92,3381 | 92,389 | 92,3381 | -0,0509 | -0,0509 | -0,0509 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| залишок коштів виник за рахунок витрати нарахувань на зп працівникам з інвалідністю | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 5 | середня завантаженість залів на стаціонарі | відс. | Розрахунок | 65 | 17 | 65 | 17 | -48 | -48 | -48 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID-19


Аналіз стану виконання результативних показників

Театр української традиції "Дзеркало" в 2021 році зіграв 57 вистав, з яких 1 вистав відідало глядачів 4015 чоловік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відображення кращих напрямків вітчизняної духовно-культурної спадщини, самобутні звичаї, обряди та українські традиції.

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



Павло БАБІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавач обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса ОСІНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації