

- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)	21 576,759	11,822	21 588,581	21 451,367	11,822	21 463,189	-125,392	0,000	-125,392
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: в цілому по наспорту бюджетної програми утворились економія коштів										
125,392 грн (0,6 %), в т.ч. 0,6 % по загальному фонду; економія по бюджету розвитку спеціального фонду відсутня										
в т. ч.										
Створення належних умов для										
1.1	функціонування установ	21 576,759	11,822	21 588,581	21 451,367	11,822	21 463,189	-125,392	0,000	-125,392
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: утворились економія по оплаті праці в сумі 795 грн внаслідок виплати допомоги з тимчасової непрацездатності; по нарахуваннях на зарплату 21942 грн у зв'язку із наявністю працівників, що мають інвалідність (нарахування 8,41 % відсотки замість 22 %); по видатках на оплату послуг (крім комунальних): з утримання транспорту, поточного ремонту та обслуговування зменшення фактичної кількості споживачів води та заходів з економії її споживання; по оплаті електроенергії, енергії внаслідок того, що обігрівання не використовувалось на повну потужність та було вжито заходів щодо економії споживання електроенергії; по оплаті інших видів палива внаслідок скорочення опалювального сезону, по оплаті твердого палива внаслідок скорочення опалювального сезону та економічного температурного режиму; по оплаті податків економія утворилась внаслідок зменшення фактичних платежів проти запланованих.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

Показники		План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
1.	Залишок на початок року в т. ч.		х			0			х	
1.1	власних надходжень		х			0			х	
1.2	інших надходжень		х						х	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: установи є одержувачами бюджетних коштів та не надають органам Державного казначейства звіти про надходження і використання власних коштів, отриманих як плата за послуги та інших власних надходжень										
2.	Надходження		і 1,822			11,822			0,000	
2.1	власні надходження									
2.2	надходження позик									
2.3	повернення кредитів									
2.4	інші надходження		11,822			11,822			0,000	
3.	Залишок на кінець року в т. ч.		х			0,000			0,000	
3.1	власних надходжень		х							
3.2	інших надходжень		х			0,000			0,000	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: економія по бюджету розвитку спеціального фонду виникла внаслідок зменшення фактичної вартості придбаного обладнання проти запланованої.										
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":										
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат	Створення належних умов для функціонування театру								
1.1	Кількість установ	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.2	Середня кількість ставок -всього	194	0	194	194	0	194	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2.	продукту	відсутні								
2.1	Комерційна місткість глядацьких залів	492	0	492	492	0	492	0	0	0
2.2	Кількість глядачів	33,5	0,0	33,5	7,20	0,0	7,20	-26,30	0,00	-26,30
2.3	Кількість вистав (програм)	140	0	140	85	0	85	-55	0	-55
2.4	Кількість реалізованих квитків, од.	23 500	0	23 500	6 500	0	6500	-17 000	0	-17 000

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результатами показниками: фактична кількість вистав менше планової на 55 од.; фактична кількість глядачів менше планової на 26,3 тис. осіб; фактична кількість реалізованих квитків менше планової на 1700 од.; зменшення фактичних показників у порівнянні з плановими виникло внаслідок впровадження карантину, що спричинило зменшення кількості вистав, глядачів та реалізованих квитків у зв'язку із обмеженою кількістю глядачів на одній

Виставі									
3.	ефективності								
3.1	Середня кількість глядачів на одній виставі	239	0	239	85	0	85	-154	0

особи у зв'язку із обмеженою кількістю глядачів на одній виставі менше планової на 154

4.	якості								
4.1	Середня завантаженість залів на станціонарі, %	49	0	49	30.5	0	30.5	30.5	30.5

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: фактична середня завантаженість залів на стаціонарі менше планової на 28,5 %	20,3	0	20,3	-28,5	0,0	-28,5
у зв'язку із зменшенням обсягу продажу квитків на стаціонарі та обмеженням кількості глядачів на одній виставі внаслідок впровадження карантину						

кошти використані за цільовим призначенням на 99,4 %, в т.ч. 99,4 % по загальному фонду, на 100 % - по бюджету розвитку спеціального фонду; фактична кількість вистав менше планової на 55 од.; фактична кількість глядачів менше планової на 26,3 тис. осіб; фактична кількість реалізованих квитків менше планової на 1700 од.; фактична середня завантаженість залів на стаціонарі менше планової на 28,5 %

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

[illegible]

4.1	Середня завантаженість залів на стаціонарі	44,7	0	44,7	20,5	0	20,5	45,9	45,9
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними результативними показниками у 2019 та 2020 роках: фактична середня завантаженість залів на стаціонарі зменшилась на 45,9 % у зв'язку із зменшенням кількості глядачів на стаціонарі внаслідок впровадження карантину; було обмежено кількість глядачів на одному заході									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:						
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2.1.	Всього за інвестиційними проектами	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків					
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 відсутня

актуальності бюджетної програми: актуальність програми у тому що бюджетне фінансування театрів забезпечує право доступу до театрального мистецтва громадянам України
ефективності бюджетної програми: діяльність театрів спрямована на задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, збереження, розвиток та збагачення духовного потенціалу Українського народу шляхом створення, публічного виконання та демонстрації творів театрального мистецтва та впровадження нових форм у роботі з глядачами
корисності бюджетної програми: забезпечення доступу громадян України до театрального мистецтва, як культурного надбання народу України
довгострокових наслідків бюджетної програми: розвиток театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театальному мистецтві

Завідувач планово-економічного сектору



Ірина Коломак