

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>1014010</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02227044</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1014010</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02227044</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1014010</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1014010</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0821</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Фінансова підтримка театрів</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>12100000000</u>
(код бюджету) |

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для ефективної діяльності театрів, підтримка і розвиток мережі театрів, забезпечення їх сучасним технічним обладнанням, стимулювання розвитку театральної справи шляхом удосконалення її матеріально-технічної бази, надання пільг щодо оподаткування та кредитування

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»

гривень

№ 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	Усього	11 363 076	0	11 363 076	10 763 673	0	10 763 673	599 403	0	599 403
2	Створення належних умов для функціонування установ	11 363 076	0	11 363 076	10 763 673	0	10 763 673	599 403	0	599 403

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
1	Загальний фонд Економія по КЕКВ 2111 – 171786 грн, п КЕКВ 2120 – 32349 грн утворилась у зв'язку із наявністю вакансій; по КЕКВ 2210 – 24 грн, з них вся сума – канцелярське приладдя. економія коштів по КЕКВ 2240 – 327219 грн (оренда приміщень по ЛОАУМДТ); економія по КЕКВ 2271 – 4930 грн, по КЕКВ 2272 – 15572 грн, по КЕКВ 2273 – 45162 грн, по КЕКВ 2275 – 2361 грн внаслідок зменшення обсягів споживання енергоносіїв.

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

	Комерційна місткість глядацьких залів	місць	Звітність установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість глядачів	Тис. осіб	Звітність установ	4,0	0	4,0	3,884	0	3,884	0,116	0	0,116
	Кількість вистав (програм)	Од.	Звітність установ	50	0	50	61	0	61	-11	0	-11
	Кількість реалізованих квитків	Од.	Звітність установ	4 000	0	4 000	3 884	0	3 884	116	0	116
3	ефективності											
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	80	0	80	64	0	64	16	0	16
4	якості											
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Кількість установ	Од.	Відхилення відсутні; одна установа – Луганський обласний козацький кінний театр (ЛОККТ)- залишилась на окупованій території
	Середня кількість	Од.	Кількість ставок зменшилась на 90 од. внаслідок того, що ЛОККТ залишився на окупованій

	ставок -всього		території та не здійснював свою діяльність а фактична чисельність працівників ЛОАУМДТ менше запланованої внаслідок переміщення установи на територію, підконтрольну українській владі та функціонування установи в інших умовах
2	продукту		
	Комерційна місткість глядацьких залів	місць	Показник зменшився на 492 од. у зв'язку із тим, що ЛОККТ залишився на окупованій території; будівлю ЛОАУМДТ зруйновано.
	Кількість глядачів	Тис. осіб	Кількість глядачів зменшилась. ЛОАУМДТ відновив свою діяльність на території, підконтрольній українській владі протягом 2023 року але не мав можливості залучити до вистав заплановану кількість глядачів
3	Кількість вистав (програм)	Од.	ЛОАУМДТ відновив свою діяльність на території, підконтрольній українській владі протягом 2023 року; фактична кількість вистав більше запланованої
	Кількість реалізованих квитків	Од.	Кількість реалізованих квитків зменшилась. ЛОАУМДТ відновив свою діяльність на території, підконтрольній українській владі протягом 2023 року але не мав можливості реалізувати заплановану кількість квитків
	ефективності		
4	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Середня кількість глядачів на одній виставі зменшилась. Будівля ЛОАУМДТ залишилась на окупованій території та була зруйнована. Не було можливості залучити до вистав заплановану кількість глядачів
	якості		
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Показник не може бути визначеним у зв'язку із тим, що ЛОККТ залишився на окупованій території; будівлю ЛОАУМДТ зруйновано.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактична кількість вистав становить від планового показника 122 %, кількість глядачів – 97,1 %, кількість реалізованих квитків становить 97,1 %, від планової. Більшість фактичних показників менше планових внаслідок окупації території області, руйнування будівлі ЛОАУМДТ та його переміщення на територію, підконтрольну українській владі .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому по паспорту бюджетної програми утворилась економія коштів 599 403 грн (5,3 %), фактична кількість вистав більше запланованої, чисельність глядачів, кількість реалізованих квитків менше планових показників внаслідок окупації території області, руйнування будівлі ЛОАУМДТ та його переміщення на територію, підконтрольну українській владі .

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

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

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

В. о. начальника управління культури,
національностей, релігій та туризму Луганської
обласної державної адміністрації



Людмила РУМЕГА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач планово-економічного сектору
управління культури, національностей, релігій
та туризму Луганської обласної державної
адміністрації



Ірина КОЛОМАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)