

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359")

02231933  
(код за ЕДРПОВ)02231933  
(код за ЕПРПОВ)26000000000  
(код бюджету)

Ціль державної політики

---

Завдання

---

1111

**г**ривень

	Заради

000,82	-5
777,21	-5
000,00	
23,61	

8. Витрати (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)			Гривень			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 1 2022-2024 роки"	439 008 223	15 249 100	454 254 323	433 638 477,21	15 029 128,26	448 667 605,47	-5 366 745,79	-219 971,74	-5 586 717,53		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одича виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од.	Звітність установ	20		20			20			
1.2	національних театрів	од.	Звітність установ	2		2			2			
1.3	академічних театрів	од.	Звітність установ	14		14			14			
1.4	середнє число оплатів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	2 062,5	242,5	2 305	2 062,5	221	2 283,5		-21,5	-21,5
1.5	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розділі їх видів)	грн.	Звітність установ	12 300 000	12 300 000	12 300 000		12 200 000	12 200 000		-100 000	-100 000
1.6	інші	грн.	Звітність установ	12 300 000	12 300 000	12 300 000		12 200 000	12 200 000		-100 000	-100 000
1.7	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	2 949 100	2 949 100	2 949 100	2 829 123,61	2 829 123,61	2 829 123,61	-119 976,39	-119 976,39	-119 976,39
1.8	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	2 534 100	2 534 100	2 534 100	2 491 355,52	2 491 355,52	2 491 355,52	-42 744,48	-42 744,48	-42 744,48
1.9	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	415 000	415 000	415 000	337 768,09	337 768,09	337 768,09	-77 231,91	-77 231,91	-77 231,91
1.10	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, з них:	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2			
1.11	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	752,3	752,3	752,3	752,3	752,3	752,3			
1.12	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	752,3	752,3	752,3	752,3	752,3	752,3			
2	продукту											
2.1	кількість вистав - всього	од.	Звітність установ	4 188		4 188	4 282		4 282	94		94
2.2	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	4 025		4 025	3 802		3 802	-223		-223
2.3	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	63		63	103		103	40		40
2.4	комерційна кількість глядачів за рік, тисяч	од.	Звітність установ	4 787		4 787	4 787		4 787			
2.5	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	471 100		471 100	580 482		580 482	109 382		109 382
2.6	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	431 963		431 963	542 877		542 877	110 914		110 914
2.7	кількість населених міста	статистичні дані	Звітність установ	533 027 723		533 027 723	582 786 241,86		582 786 241,86	49 758 518,86		49 758 518,86
2.8	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	439 005 223		439 005 223	433 638 477,21	15 129 113,61	448 767 590,82	-5 366 745,79	15 129 113,61	9 762 367,82
2.9	місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	94 022 500		94 022 500	156 513 486,05		156 513 486,05	62 490 986,05		62 490 986,05
2.10	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	86 504 800		86 504 800	129 479 822,68		129 479 822,68	42 975 022,68		42 975 022,68
2.11	із загального обсягу планових доходів - доходів від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Звітність установ	2 083 700		2 083 700	1 219 371,16		1 219 371,16	-864 328,84		-864 328,84
2.12	із загального обсягу планових доходів - доходів від виїзної та гостроїльної діяльності	грн.	Звітність установ	1		1		1				
2.13	матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	56 210		56 210		56 210				
2.14	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	73		73		114			41	41
2.15	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розділі їх видів)	од.	Звітність установ	73		73		114			41	41
2.16	інші	од.	Звітність установ	752,3		752,3		752,3				
2.17	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	752,3		752,3		752,3				
2.18	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	752,3		752,3		752,3				



[illegible]

Показники	Датність	№ з/п
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		

№ з/п	Пояснення	Однієї випли	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат	од.	Корегування потреби
1.4	середнє число опадів (ставів) – всього	од.	Корегування потреби
1.5	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів	грн.	Корегування потреби
1.6	Довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Корегування потреби
1.7	інші	грн.	Економія коштів в процесі закупівлі послуг
1.8	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з	грн.	Економія коштів в процесі закупівлі послуг
1.9	них:	грн.	Економія коштів в процесі закупівлі послуг
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Економія коштів в процесі закупівлі послуг
2.1	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Економія коштів в процесі закупівлі послуг
2.2	продажу	од.	Після поновлення показу вистав зріс попит на виставціні заходи.
2.3	кількість вистав - всього	од.	Змінувань забезпечення безпеки глядачів збільшилась кількість вистав поза стаціонаром.
2.4	у тому числі на стаціонарі	од.	За рахунок прем'єрних показів благодійних концертів та заходів.
2.5	кількість нових постановок	од.	Після поновлення показу вистав зріс попит на виставціні заходи.
2.6	кількість глядачів - всього	од.	Після поновлення показу вистав зріс попит на виставціні заходи.
2.7	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	од.	Після поновлення показу вистав зріс попит на виставціні заходи.
2.8	обсяг видатків на реалізацію квитків на стаціонарі	грн.	Після поновлення показу вистав зріс попит на виставціні заходи.
2.9	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів	грн.	Економія бюджетних коштів.
2.10	місцевих бюджетів	грн.	Після поновлення показу вистав зріс попит на виставціні заходи.
2.11	плановий обсяг доходів	грн.	Після поновлення показу вистав зріс попит на виставціні заходи.
2.12	із загального обсягу планових доходів - доходи від	грн.	Після поновлення показу вистав зріс попит на виставціні заходи.
2.13	реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Після поновлення показу вистав зріс попит на виставціні заходи.

2.12	із загального обсягу планових доходів - доходи від вилнової та пасторальної діяльності	грн	За рахунок показів благодійних концертів та заходів
2.15	кількість придбаного обладнання і предметів	од.	корегування потреби
2.16	довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	корегування потреби
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одну виставу	грн	Збільшення витрат на виставу зумовлено підвищенням ціни на витратні матеріали для показу вистав поточного репертуару.
3.2	у тому числі за рахунок бюджету	грн	Економія бюджетних коштів.
3.3	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	За рахунок показів благодійних концертів та заходів.
3.4	середня ціна одного квитка	грн	Збільшення вартості квитків зумовлено підвищенням ціни на витратні матеріали для показу вистав поточного репертуару.
3.5	середні витрати на придбання одиниць нового обладнання (продуму)	грн	корегування потреби
3.6	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн	Економія коштів в процесі закупівлі послуг
3.7	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Економія коштів в процесі закупівлі послуг
4	якості		
4.1	середня завантаженість залу на стаціонарі	відс.	Після поновлення показу вистав зріс попит на видовищні заходи.
4.2	дані за середньою завантаженістю залу на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	у зв'язку з воєнною адресією.
4.3	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Після поновлення показу вистав зріс попит на видовищні заходи.
4.4	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Економія бюджетних коштів.
4.5	копійність населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Після поновлення показу вистав зріс попит на видовищні заходи.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (незданих урядів 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.

Перший заступник директора Департаменту

(підпис)

Микола ШУЛЬК  
(Власне ім'я, прізвище)