

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 2400000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414020 0821 Театри
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
88422,264	513,252	88935,516	88413,265	513,241	88926,506	-8,999	-0,011	-9,010	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2414020	Завдання					
		Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1		затрат					
		кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4	4	
		середнє число ставок – всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	942,5	942,5	
		середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	21	20	-1
		середнє число ставок художнього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах	87	77	-10

		персоналу		установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей			
		середнє число ставок артистичного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	396	365	-31
		середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	191,5	178,5	-13
		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	96	107,5	11,5
		середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	151	127,5	-23,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з переведенням працівників змінилися штатні ставки працівників							

2		продукту					
		комерційна місткість глядачевих залів, міськ	од.	9-НК	2687	2687	
		кількість вистав	од.	9-НК	1142	1137	-5

	кількість глядачів	осіб	9-НК			
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	276701	262776	-13925
	плановий обсяг власних надходжень	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	88 935,5	88 926,5	-9
	в тому числі від реалізації квитків	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	16386,3	23561,9	7175,6
	кількість реалізованих квитків	шт.	внутрішньогосподарський облік	10520	14877,5	4357,5
				258701	223261	-35440
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку зі зміною запланованих гастролей привело до зменшення глядачів. Плановий обсяг власних надходжень складає 23561,9 тис.грн., що є більшим від запланованого на 7175,6 тис.грн. у зв'язку з підвищенням цін на квиток та надання в оренду приміщень для проведення заходів.						
3	ефективності					
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	1025	969	-56
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	40,66	66,64	25,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Середня кількість глядачів на одній виставі зменшилась у зв'язку зі зміною запланованих гастролей. Збільшилась ціна квитка на 25,98 грн. порівняно з планом на 2017 рік.						
4	якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	38,1	36,7	
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	105,6	100,3	-5,3
	відсоток фінансової	%	розрахунок	84,4	79,1	-5,3

		підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Чисельність слухачів на одному спектаклі зменшилась на 5,3%% у зв'язку зі зміною запланованих гастролей на 2017 рік.. Відсоток фінансової підтримки зменшився на 2,1 % у зв'язку з закупівлею товарів через систему електронних закупівель Prozorro.							
			Аналіз стану виконання результативних показників				
	2414020	Завдання					
		Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
З метою забезпечення повноцінного функціонування закладів культури обласного підпорядкування та досягнення мети з обласного бюджету було направлено фінансову підтримку у сумі 88935,516 тис.грн., касові видатки становлять 88926,506 тис.грн. відсоток виконання становить 99,9 %. Відхилення касових видатків від затверджених призначень виникло за рахунок проведення торгів у Prozorro. План по виставам складає 1142, а фактично виконано 1137, що є меншим на 5 вистав у зв'язку з відсутністю власного транспорту та напруженою роботою артистів над новими виставами. Творчими колективами Дніпропетровської області проведені концертні виступи перед військовослужбовцями в базовому таборі військової частини смт. Черкаське Дніпропетровської області.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

(тис. грн)

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

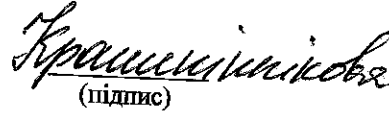
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Н.Г. ПЕРШИНА
(ініціали та прізвище)

Т.В. КРАШЕНІНKOBA
(ініціали та прізвище)