

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. 2414030 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
(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		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27506,445	297,000	27803,445	27504,159	296,497	27800,656	-2,286	-0,503	-2,789

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2414030	0822	Завдання										
			Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, естетичне виховання, розвиток збагачення духовного потенціалу їх та	27506,445	297,000	27803,445	27504,159	296,497	27800,656	-2,286	-0,503	-2,789	Економія виникла внаслідок закупівлі товарів через систему електронних закупівель Prozorro
			Усього	27506,445	297,000	27803,445	27504,159	296,497	27800,656	-2,286	-0,503	-2,789	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
«Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки»	2496,602		2496,602	2496,602		2496,602				
Підпрограма										
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	2496,602		2496,602	2496,602		2496,602				
Усього	2496,602		2496,602	2496,602		2496,602				

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
	2414030	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)	3	3	
		середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	324	324	
		середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	23,5	21,5	-2
		середнє число ставок художнього персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	44	43	-1
		середнє число ставок артистичного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	201,5	200	-1,5
		середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	20,5	21	0,5
		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з	34,5	31,05	3,45

		видатки загального фонду на проведення основних культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	місцевих бюджетів областей рішення обласної ради "Про обласний бюджет"(зі змінами)	2496,6	2496,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку з переведенням працівників змінилися штатні ставки працівників							
2		продукту					
		кількість концертів	од.	9-НК	593,0	536	-57
		комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	9-НК	576	779	203
		кількість слухачів	осіб	9-НК	165530	133146	-32384
		плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет" (зі змінами)	25009,8	25007,6	-2,2
		плановий обсяг власних надходжень	тис. грн.	внутрішньогосподарський облік	4618,0	5443,4	825,4
		в тому числі від реалізації квитків	тис. грн.	внутрішньогосподарський облік	2455,0	3430,5	975,5
		кількість реалізованих квитків	шт.	внутрішньогосподарський облік	54200	54027	173
		кількість основних культурно-мистецьких заходів	од.	план основних культурно-мистецьких заходів	14	15	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку зі зміною запланованих гастролей привело до зменшення слухачів але на стаціонарі слухачів було більше на 4,2 % від запланованого. Комерційна місткість глядачевих залів змінилася відповідно до затверджених показників у зв'язку з придбанням театральних крісел у кількості 203 шт.. Плановий обсяг власних надходжень складає 5443,4 тис.грн. більше від запланованого на 825,4 тис.грн. у зв'язку з підвищенням цін на квиток та надання в оренду приміщень для проведення заходів. У зв'язку зі зміною основних культурно-мистецьких заходів на 2017 рік змінилась кількість заходів на 1 одиницю.							
3		ефективності					
		середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	2806	1945	-861
		середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	45,3	63,44	18,14
		середні витрати на один культурно-мистецький захід	тис.грн.	розрахунок	178,3	156,0	-22,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку зі зміною основних культурно-мистецьких заходів на 2017 рік середні витрати на один культурно-мистецький захід зменшились на 22,3 тис.грн. Збільшилася ціна квитка на 18,14 грн. порівняно з планом на 2017 рік.							
4		якості					
		середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	48,0	31,2	-16,8
		динаміка збільшення	%	розрахунок	141,9	106,4	-35,5

		чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду					
		відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	84,4	82,3	-2,1
		динаміка збільшення кількості основних культурно-мистецьких заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	107,7	115,4	7,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Чисельність слухачів на одному спектаклі зменшилась на 35,5 % 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

З метою забезпечення повноцінного функціонування закладів культури обласного підпорядкування та досягнення мети з обласного бюджету було направлено фінансову підтримку у сумі 27803,445 тис.грн., касові видатки становлять 27800,656 тис.грн. відсоток виконання становить 99,9 %. Відхилення касових видатків від затверджених призначень за рахунок проведення торгів у Prozorro. План по концертам складає 593, а фактично виконано 536 є меншим на 57 концертів у зв'язку з відсутністю власного транспорту та напруженою роботою артистів над новими концертами. Управлінням культури національностей і релігій облдержадміністрації було заплановано на 2017 рік основних культурно-мистецьких заходів 14 виконано 15 що перевищує на 1 одиницю більше від запланованих. Творчими колективами Дніпропетровської області проведені концертні виступи перед військовослужбовцями в базовому таборі військової частини смт. Черкаське Дніпропетровської області. В звітному періоді заклади культури обласного підпорядкування приймали участь у державному приватному партнерстві, так КП "Дніпропетровська філармонія імені Л.Б. Когана "ДОР" у партнерстві з Французьким культурним центром "Альянс Франсез", провели виступ джазового тріо "Порт Дунай" та партнерстві з посольством Туреччини, проведено концерт академічного симфонічного оркестру з запрошеним солістом Бюлент Етчил.

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													

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


(підпис)

Н.Г. ПЕРШИНА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та
бухгалтерської звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Т.В. КРАЩЕНІНІКОВА
(ініціали та прізвище)