

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 1000000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014010 0821 Фінансова підтримка театрів
(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
110696,711	2546,700	113243,411	109954,425	1994,513	111948,938	-742,286	-552,187	-1294,473

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1014010	0821	Завдання										14
			Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу їх та	110696,711	2546,700	113243,411	109954,425	1994,513	111948,938	-742,286	-552,187	-1294,473	Відхилення касових видатків від затверджених призначень по загальному фонду за рахунок вжиття заходів щодо економії енергоресурсів; по спеціальному фонду за рахунок проведення торгів у Prozoogo, невиконання умов договору постачальником
			Усього	110696,711	2546,700	113243,411	109954,425	1994,513	111948,938	-742,286	-552,187	-1294,473	

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										11
«Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки»	286,52		286,52	286,52		286,52				
Усього	286,52		286,52	286,52		286,52				

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
	1014010	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	905	-37,5
		середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	34	32	-2
		середнє число ставок художнього персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	92,5	83	-9,5
		середнє число ставок артистичного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з	396	378	-18

				місцевих бюджетів областей			
		середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	181	177	-4
		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	109	107	-2
		середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	130	128	-2
		Видатки загального фонду на забезпечення театральних концертних видовищних програм	ти.грн.	внутрішньогосподарський облік	286,5	286,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку з закінченням на кінець року контрактів							
2		продукту					
		комерційна місткість глядачевих залів, місць (стаціонар)	од.	9-НК	2687	2687	
		кількість вистав	од.	9-НК	1142	1079	-63
		Кількість театральних видовищних	од	внутрішньогосподарський облік	1	1	

	програм						
	кількість глядачів	осіб	9-НК	287246	238071	-49175	
	у тому числі						
	Глядачі на театральні-концертні, видовищні програми	осіб	внутрішньогосподарський облік	2500	2500		
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів (загальний фонд)	тис.грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	110696,7	109954,4	-742,3	
	плановий обсяг власних надходжень	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	19297,3	25204,5	5907,2	
	в тому числі від реалізації квитків	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	12814,7	16940,20	4125,5	
	кількість реалізованих квитків	шт.	внутрішньогосподарський облік	226246,0	225613	-633	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості вистав відбулося за рахунок відміни та за рахунок відсутності висив під час ремонтів дні жалоби. Фактичний обсяг власних надходжень складає 25204,5 тис.грн., що є більшим від запланованого на 5907,2 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 на стаціонарі	осіб	розрахунок	1100	991	-109	
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	56,64	78,76	18,44	
	середні витрати на одну театральну-концертну, видовищну програму	грн.	розрахунок	286500	286500		
	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунок	113830	125263,11	11433,11	
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунок	96932	101903,98	4971,98	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня кількість глядачів на одній виставі зменшилась у зв'язку зі зміною запланованих гастролей. Збільшилася ціна квитка на 18,44 грн. порівняно з планом на 2018 рік.							
4		якості					
		середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	40,9	36,9	-4
		динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	111,4	102,3	-9,1
		відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	85,40	81,35	-4,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Чисельність слухачів на одному спектаклі зменшилась на 9,1% у зв'язку зі зміною запланованих гастролей на 2018 рік.. Відсоток фінансової підтримки зменшився на 4,05 % у зв'язку з економією бюджетних коштів на енергоносіях							
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 113243,411тис.грн., касові видатки становлять 111948,938тис.грн. відсоток виконання становить 98,9 %. Відхилення касових видатків від затверджених призначень виникло по загальному фонду за рахунок вжиття заходів щодо економії енергоресурсів; по спеціальному фонду за рахунок проведення торгів у Prozorro. План по виставам складає 1142, а фактично виконано 1079, що є меншим на 63 вистав у зв'язку з відсутністю власного транспорту та зменшення виїзних вистав, за рахунок відміни концертів в дні жалоби.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

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.КРАШЕНІННІКОВА
(ініціали та прізвище)