

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
	1014020	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	323	-1
		середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	20	20	
		середнє число ставок художнього персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	38	38	
		середнє число ставок артистичного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	204,5	203,5	-1
		середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	27	27	
		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з	34,5	34,5	

				місцевих бюджетів областей			
		видатки загального фонду на організацію та участь концертних закладів в культурно-масових заходах	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	872,20	872,20	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактично зайняті посади зменшились на 2 од. відповідно до завершених контрактів на кінець року							
2		продукту					
		Кількість культурно-масових заходів	од.	внутрішньогосподарський облік	2	2	
		кількість концертів	од.	9-НК	568	518	-50
		Комерційна місткість глядацьких залів	од.	9-НК	779	779	
		Кількість слухачів	осіб	9-НК	106400,0	125872,0	19472,0
		плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018рік" (зі змінами)	29698,5	29609,5	-89
		плановий обсяг власних надходжень	тис. грн.	внутрішньогосподарський облік	5406,0	6690,7	1284,7
		в тому числі від реалізації квитків	тис. грн.	внутрішньогосподарський облік	3084,4	4400,7	1316,3
		кількість реалізованих квитків	шт.	внутрішньогосподарський облік	36950,0	45365	8415
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Кількість концертів менше на 50 порівняно з планом у зв'язку з відсутністю власного транспорту та зменшенню виїзних концертів, кількість слухачів збільшилась на 19472 ., це на 18,3% більше планового показника. Фактичний обсяг власних надходжень складає 6690,7 тис.грн. – це на 1284,7 тис.грн. більше від запланованого у зв'язку з підвищенням цін на квиток, збільшення слухачів за реалізованими квитками та надання в оренду приміщень для проведення заходів.							
3		ефективності					
		середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	1126	1675	549
		середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	83,47	97,01	13,54
		середні витрати на один культурно-мистецький захід	грн.	розрахунок	436120,0	436120,0	
Збільшилася ціна квитка на 13,54 грн. порівняно з планом на 2018 рік.							
4		якості					
		середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	25,8	32,30	6,5
		динаміка збільшення середньої чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до	%	розрахунок	145,7	86,1	-59,6

		фактичного показника попереднього періоду					
		відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	84,4	81,6	-2,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Чисельність слухачів на одному спектаклі збільшилась на 48,75 %. Відсоток фінансової підтримки зменшився на 2,8 % у зв'язку з економією енергоносіїв.

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 31199,676 тис. грн., касові видатки становлять 31107,99 тис. грн. відсоток виконання становить 99, %. Відхилення касових видатків від затверджених призначень за рахунок економії енергоносіїв. План по концертам складає 568, а фактично виконано 518 є меншим на 50 концертів у зв'язку з відсутністю власного транспорту та зменшенню виїзних концертів. 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

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).

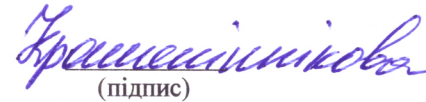
Начальник управління культури, національностей
і релігій облдержадміністрації



(підпис)

Н.Г.ПЕРШИНА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та
бухгалтерської звітності-головний бухгалтер



(підпис)

Т.В.КРАШЕНІННІКОВА
(ініціали та прізвище)