

# Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1.	9800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9814020 (КПКВК МБ)	110102 Театри (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
591,400		591,400	468,390		468,390	-123,010		-123,010

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	110102	9814020	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	591,400		591,400	468,390		468,390	-123,010		-123,010
<b>Разом</b>				<b>591,400</b>		<b>591,400</b>	<b>468,390</b>		<b>468,390</b>	<b>-123,010</b>		<b>-123,010</b>

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>591,400</b>		<b>591,400</b>	<b>468,390</b>		<b>468,390</b>	<b>-123,010</b>		<b>-123,010</b>
<b>Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»</b>	<b>591,400</b>		<b>591,400</b>	<b>468,390</b>		<b>468,390</b>	<b>-123,010</b>		<b>-123,010</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>591,400</b>		<b>591,400</b>	<b>468,390</b>		<b>468,390</b>	<b>-123,010</b>		<b>-123,010</b>

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>					

<b>1 Показники затрат</b>					
1	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	14,000	14,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	кількість вистав - всього	од.	Звітність установ	66,000	91,000 25,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення за рахунок більшої кількості проведених вистав в рамках благодійних проектів, реалізація квитків на які не передбачалась					
2	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	66,000	91,000 25,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення за рахунок більшої кількості проведених вистав в рамках благодійних проектів, реалізація квитків на які не передбачалась					
3	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	2,000	3,000 1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення за рахунок збільшення нових постановок					
4	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	50,000	50,000
5	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	2310,000	3708,000 1398,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення за рахунок більшої кількості глядачів на виставах у рамках благодійних проектів, реалізація квитків на яких не передбачалась					
6	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	2310,000	1418,000 -892,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення за рахунок низького рівня відвідування глядачами театру за реалізованими квитками					
7	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	682,400	514,100 -168,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення за рахунок недостатнього фінансування та недоотримання доходів від реалізації квитків					
8	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ	591,400	468,390 -123,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення за рахунок недостатнього фінансування на оплату комунальних послуг					
9	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звітність установ	91,000	45,710 -45,290
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення за рахунок недоотримання доходів від реалізації квитків					
10	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис. грн.	Звітність установ	91,000	45,710 -45,290
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення за рахунок недоотримання доходів від реалізації квитків					
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунок	10339,400	5649,450 -4689,950
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення за рахунок недостатнього фінансування та недоотримання доходів від реалізації квитків та більшої кількості вистав					
2	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунок	8960,600	5147,140 -3813,460
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення за рахунок недостатнього фінансування та більшої кількості вистав					
3	середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахунок	13200,000	12127,000 -1073,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення за рахунок використання у виставах частини деталей костюмів, декорацій та реквізиту, задіяних в інших виставах					
4	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунок	8200,000	7471,000 -729,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення за рахунок меншої кількості задіяних працівників ніж передбачалось					

5	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	розрахунок	35,000	16,000	-19,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок низького рівня відвідування глядачами театру за реалізованими квитками						
6	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	39,390	32,220	-7,170
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок низького рівня відвідування глядачами театру за реалізованими квитками ніж планувалось						
4 Показники якості						
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	70,000	40,000	-30,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок низького рівня відвідування глядачами театру за реалізованими квитками ніж планувалось						
2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	116,700	121,212	4,512
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок більшої чисельності глядачів до попереднього періоду						
3	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	116,700	114,286	-2,414
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок більшої чисельності глядачів до попереднього періоду						
4	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	86,700	91,108	4,408
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок недоотримання доходів від реалізації квитків						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		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	9	10	11

- 1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.
- 3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.
- 4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Голова Солом"янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

М.Ю. Шкуро

(ініціали та прізвище)

**Начальник фінансового управління  
Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації**

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

**В.М. Демченко**

(ініціали та прізвище)