

# Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 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
557,500		557,500	420,039		420,039	-137,461		-137,461

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	557,500		557,500	420,039		420,039	-137,461		-137,461
<b>Разом</b>				<b>557,500</b>		<b>557,500</b>	<b>420,039</b>		<b>420,039</b>	<b>-137,461</b>		<b>-137,461</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>557,500</b>		<b>557,500</b>	<b>420,039</b>		<b>420,039</b>	<b>-137,461</b>		<b>-137,461</b>
<b>Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»</b>	<b>557,500</b>		<b>557,500</b>	<b>420,039</b>		<b>420,039</b>	<b>-137,461</b>		<b>-137,461</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>557,500</b>		<b>557,500</b>	<b>420,039</b>		<b>420,039</b>	<b>-137,461</b>		<b>-137,461</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
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					

<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	68,000	81,000 13,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Відхилення за рахунок проведення 13 вистав в рамках благодійних проектів, реалізація квитків на які не передбачалась</i>					
2	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	68,000	81,000 13,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Відхилення за рахунок проведення 13 вистав в рамках благодійних проектів, реалізація квитків на які не передбачалась</i>					
3	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	2,000	2,000
4	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	50,000	50,000
5	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	2720,000	2429,000 -291,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Відхилення за рахунок низького рівня відвідування глядачами театру за реалізованими квитками</i>					
6	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	2030,000	1131,000 -899,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Відхилення за рахунок низького рівня відвідування глядачами театру за реалізованими квитками</i>					
7	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	636,900	461,459 -175,441
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Відхилення склалося в результаті недостатнього фінансування за рахунок бюджетних коштів та недоотримання доходів від реалізації квитків</i>					
8	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ	557,500	420,039 -137,461
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Відхилення склалося в результаті недостатнього фінансування на оплату комунальних послуг</i>					
9	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звітність установ	79,400	41,420 -37,980
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Недоотримання доходів від реалізації квитків в результаті низького рівня відвідування глядачами театру за реалізованими квитками на стаціонарі</i>					
10	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис. грн.	Звітність установ	79,400	41,420 -37,980
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Недоотримання доходів від реалізації квитків в результаті низького рівня відвідування глядачами театру за реалізованими квитками на стаціонарі</i>					
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахунок	9366,180	5697,037 -3669,143
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Відхилення склалося в результаті недостатнього фінансування за рахунок бюджетних коштів та недоотримання доходів від реалізації квитків</i>					
2	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунок	8198,530	5185,680 -3012,850
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Відхилення склалося в результаті із недостатнім фінансуванням</i>					
3	середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахунок	44700,000	14240,000 -30460,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Відхилення за рахунок використання у виставах частини деталей костюмів, декорацій та реквізиту, задіяних у інших виставах</i>					
4	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунок	29200,000	11600,000 -17600,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Відхилення за рахунок меншої кількості задіяних працівників, ніж передбачалось</i>					
5	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	розрахунок	30,000	14,000 -16,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					

Відхилення за рахунок низького рівня відвідування глядачами театру за реалізованими квитками						
6	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	39,110	36,620	-2,490
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення ціни квитка за рахунок кількості глядачів на дитячих виставах більшої, ніж на виставах для дорослих						
4 Показники якості						
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	60,000	33,000	-27,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок низького рівня відвідування театру за реалізованими квитками						
2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	214,300	100,000	-114,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок нижчого рівня відвідування театру за реалізованими квитками						
3	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	133,300	121,429	-11,871
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок нижчого рівня відвідування театру за реалізованими квитками						
4	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	87,500	89,900	2,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок недоотримання доходів від реалізації квитків у зв'язку з низьким рівнем відвідування глядачами театру за реалізованими квитками						

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.Г. Луцький  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.М. Демченко  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)