

# Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 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
304,800		304,800	228,894		228,894	-75,906		-75,906

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	304,800		304,800	228,894		228,894	-75,906		-75,906
<b>Разом</b>				<b>304,800</b>		<b>304,800</b>	<b>228,894</b>		<b>228,894</b>	<b>-75,906</b>		<b>-75,906</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>304,800</b>		<b>304,800</b>	<b>228,894</b>		<b>228,894</b>	<b>-75,906</b>		<b>-75,906</b>
<b>Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»</b>	<b>304,800</b>		<b>304,800</b>	<b>228,894</b>		<b>228,894</b>	<b>-75,906</b>		<b>-75,906</b>
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>	<b>304,800</b>		<b>304,800</b>	<b>228,894</b>		<b>228,894</b>	<b>-75,906</b>		<b>-75,906</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	<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	40,000	37,000 -3,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Відхилення за рахунок відміни трьох вистав в лютому місяці у зв'язку з трагічними подіями в країні</i>					
2	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	40,000	37,000 -3,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Відхилення за рахунок відміни трьох вистав в лютому місяці у зв'язку з трагічними подіями в країні</i>					
3	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	1,000	2,000 1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Відхилення в зв'язку з збільшенням нових постановок</i>					
4	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	50,000	50,000
5	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	1400,000	2093,000 693,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Відхилення за рахунок відвідування глядачами вистав у рамках благодійних проєктів, реалізація квитків на які не передбачалась</i>					
6	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	1400,000	706,000 -694,000
<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	360,100	252,594 -107,506
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Відхилення за рахунок недостатнього фінансування та недоотримання доходів від реалізації квитків</i>					
8	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ	304,800	228,894 -75,906
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Відхилення за рахунок недостатнього фінансування на оплату комунальних послуг</i>					
9	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звітність установ	55,300	23,700 -31,600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Відхилення за рахунок 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	55,300	23,700 -31,600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Відхилення за рахунок 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	9002,500	6826,860 -2175,640
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Відхилення за рахунок недостатнього фінансування та недоотримання доходів від реалізації квитків</i>					
2	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунок	7620,000	6186,320 -1433,680
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Відхилення за рахунок недостатнього фінансування на оплату комунальних послуг</i>					
3	середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахунок	13200,000	12980,000 -220,000
<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	9800,000	9767,630 -32,370
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Відхилення за рахунок участі у одній з вистав актриси нижчої категорії, ніж передбачалось</i>					

5	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	розрахунок	35,000	19,000	-16,000
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	39,500	33,570	-5,930
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок кількості глядачів на дитячих виставах більшої, ніж на виставах для дорослих						

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.

Виконуючий обов'язки голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А.Г. Лапань

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)