

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
зідд 29.12.2018 року № 1209"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4300000 (Код)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	4310000 (Код)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	4314010 (Код)	0821 (КФКВ)	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			(привень)
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та багачення духовного потенціалу	1 587 800,00		1 587 800,00	1 587 799,64		1 587 799,64		-0,36			-0,36
	Усього	1 587 800,00		1 587 800,00	1 587 799,64		1 587 799,64		-0,36			-0,36
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

[illegible]



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1 Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу продукту</b>													
1	Плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	1 887 800		1 887 800	1 961 900		1 961 900	64 100		64 100	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<b>За рахунок підвищення вартості квитка на відвізних виставах</b>													
2	Із загального обсягу планових доходів - доходів від реалізації квитків на стаціонарі	грн	Звітність установ	102 000		102 000	69 800		69 800	-32 200		-32 200	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<b>За рахунок не сплатлених умов у приміщенні в якому проводиться вистава</b>													
3	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн	Звітність установ	198 000		198 000	294 300		294 300	96 300		96 300	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<b>За рахунок зменшення вистав на стаціонарі</b>													
4	Плановий обсяг доходів	грн	Звітність установ	300 000		300 000	364 100		364 100	64 100		64 100	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<b>За рахунок підвищення вартості квитка на відвізних виставах</b>													
5	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	Звітність установ	1 587 800		1 587 800	1 587 800		1 587 800				
6	Кількість вистав - всього	од.	Звітність установ	80		80	60		60	-20		-20	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<b>Зменшення кількості вистав відбулось за рахунок відмови в оренді приміщень які були заплановані з початку року</b>													
7	У тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	20		20	20		20				
8	Комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	200		200	200		200				
9	Кількість нових постановок	од.	Звітність установ	1		1	1		1				
10	Кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	8 500		8 500	6 123		6 123	-2 377		-2 377	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<b>За рахунок зменшення вистав</b>													
11	У тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	2 000		2 000	1 283		1 283	-717		-717	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<b>За рахунок не сплатлених умов у приміщенні в якому проводиться вистава</b>													
12	Кількість населення району	Статистичні дані		355 501		355 501	358 642		358 642	3 141		3 141	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<b>Статистичні дані</b>													
<b>Затрат</b>													
1	Кількість установ (театрів) - всього, од., у тому числі:	од.	Звітність установ	1		1	1		1				
2	Середнє число глядачів (ствок) - всього	од.	Звітність установ	22		22	16		16	-6		-6	
<b>ефективності</b>													
1	Середні витрати на одну виставу	гривен	Розрахунок	23 597		23 597	32 531		32 531	8 934		8 934	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<b>За рахунок підвищення вартості квитка на відвізних виставах</b>													
2	У тому числі за рахунок бюджету	гривен	Розрахунок	19 847		19 847	26 463,3		26 463,3	6 616,3		6 616,3	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<b>За рахунок зменшення вистав</b>													
3	Середня ціна одного квитка	гривен	Розрахунок	35		35	54		54	19		19	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<b>Збільшення вартості, за рахунок витрат на нову виставу</b>													
4	Кількість відвідувань вистав на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,024		0,024	0,017		0,017	-0,007		-0,007	



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими, -зультативними показниками за рахунок збільшення населення

5	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок	100		100	64		64		-36	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок не сприйнятих умов у приміщенні в якому проводилася вистава												

якості

1	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунок	50		50	32		32		-18	
---	--	---	------------	----	--	----	----	--	----	--	-----	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок не сприйнятих умов у приміщенні в якому проводилася вистава

2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	Розрахунок	185		185	118,5		118,5		-66,5	
---	---	---	------------	-----	--	-----	-------	--	-------	--	-------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок не сприйнятих умов у приміщенні в якому проводилася вистава

3	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	Розрахунок	185		185	118		118		-67	
---	---	---	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	-----	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок не сприйнятих умов у приміщенні в якому проводилася вистава

4	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розрахунок	85,9		85,9	81		81		-4,9	
---	--	---	------------	------	--	------	----	--	----	--	------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшення власних доходів

5	динаміка відвідувань вистав на 1 жителя району	%	Розрахунок	0,02		0,02	0,017		0,017		-0,003	
---	--	---	------------	------	--	------	-------	--	-------	--	--------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення населення

Аналіз стану виконання результативних показників Театр української традиції "Дзеркало" в 2019 році зіграв 60 вистав, з яких 9 вистав благодійно. Всього відвідало глядачів 6123 чоловік.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Узатверджений висновок про виконання бюджетної програми.

Відображення кращих напрямків вітчизняної духовно-культурної спадщини, самобутні звичаї, обряди та українські традиції.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

П.В. Онофрійчук (підпис) Л.В. Осінська (підпис)