

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 639
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 430000 Дніпровська районна в м.істі Києві державна адміністрація 37203257
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 431000 Дніпровська районна в м.істі Києві державна адміністрація 37203257
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4314010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів 2600000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	3 660 000,00		3 660 000,00	3 659 956,51		3 659 956,51	-43,49		-43,49			
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3 660 000,00		3 660 000,00	3 659 956,51		3 659 956,51	-43,49		-43,49			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п

Пояснення

2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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		
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура": 1 2022-2024 роки"	3 660 000		3 660 000	3 659 956,51		3 659 956,51	-43,49		-43,49		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	заграт													
1.1	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од.	Звітність установ	1		1	1	1	1					
1.2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	22		22	21	21	21			-1		
2	продукту													
2.1	кількість вистав - всього	од.	Звітність установ	80		80	81	61	61			-19		
2.2	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	15		15	27	27	27			12		
2.3	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	1		1	3	3	3			2		
2.4	комерційна місткість глядачів запл. міськ	од.	Звітність установ	200		200	200	200	200					
2.5	кількість населення району	од.	Звітність установ	356 190		356 190	356 190	356 190	356 190					
2.7	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	8 500		8 500	3 800	3 800	3 800			-4 700		
2.6	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	1 950		1 950	695	695	695			-1 255		
2.8	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	4 010 000		4 010 000	4 096 987,51	4 096 987,51	4 096 987,51			86 987,51		
2.9	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	3 660 000		3 660 000	3 659 956,51	3 659 956,51	3 659 956,51			-43,49		
2.10	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	350 000		350 000	436 031	436 031	436 031			86 031		
2.11	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Звітність установ	111 200		111 200	96 000	96 000	96 000			-15 200		
2.12	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гострольної діяльності	грн.	Звітність установ	238 800		238 800	340 031	340 031	340 031			101 231		
3	ефективності													
3.1	середні витрати на одну виставу	грн.	Розрахунок	50 125		50 125	67 147,33	67 147,33	67 147,33			17 022,33	0,00	17 022,33

3.2	У тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	45 750	45 750	59 999,29	59 999,29	14 249,29	14 249,29
3.3	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок	130	130	26	26	-104	-104
3.4	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	57	57	114	114	57	57
4	ЯКОСТІ								
4.1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок	65	65	52	52	-13	-13
4.2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	107	107	452	452	345	345
4.3	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	91,27	91,27	89	89	-2,27	-2,27
4.4	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	107	107	88,6	88,6	-18,4	-18,4
4.5	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	2,4	2,4	1,1	1,1	-1,3	-1,3

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	1 Заграт		3							4
1.2	середнє число оглядів (ставок) – всього	од.	У зв'язку з вакансією							
2	Продукту									
2.1	кількість вистав - всього	од.	У зв'язку з військовим станом							
2.6	У тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	У зв'язку з військовим станом							
2.7	кількість глядачів - всього	осіб	У зв'язку з військовим станом							
2.11	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.								
3	ефективності									
3.3	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	У зв'язку з військовим станом							
4	ЯКОСТІ									
4.1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	У зв'язку з військовим станом							
4.2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	У зв'язку з військовим станом							
4.3	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	У зв'язку з військовим станом							
4.4	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	У зв'язку з військовим станом							
4.5	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	У зв'язку з військовим станом							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

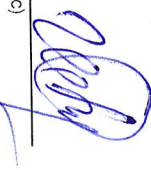
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконавч обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)