

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. **2400000** **Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2410000** **Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1014040** **0824** **Забезпечення діяльності музеїв і виставок**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38 526,4	4 103,3	42 629,7	38 223,4	6 237,9	44 461,3	-303,0	2 134,6	1 831,6

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Завдання									
1	1014040	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нашої (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	38 526,4	4 103,3	42 629,7	38 223,4	6 237,9	44 461,3	-303,0	2 134,6	1 831,6
			Усього	38 526,4	4 103,3	42 629,7	38 223,4	6 237,9	44 461,3	-303,0	2 134,6	1 831,6

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис. грн.)

Назва 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
Усього									

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1014040	Завдання	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю				
1		Показник затрат					
		кількість установ (музеїв)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	7	7	0,0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	450,75	439,55	-11,20
		Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	82,00	77,00	-5,0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	141,75	139,50	-2,3
		Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	227,00	223,05	-3,95
		Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	0,0	0,0	0,0
		площа приміщень	кв.м.	форма - 8 - НК	16227,0	16227,0	0,0
		у тому числі виставкова площа	кв.м.	форма - 8 - НК	8801,2	8801,2	0,0
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	кошторис	38526,4	38223,4	-303,0

Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками чисельності працюючих пояснюється наявністю вакансій по установах протягом року, в т.ч.: керівні працівники- 5 од. спеціальності - 2,3 од. обслуговуючий та технічний персонал- 3,95 одиниць. Касові видатки у порівнянні з плановими призначеннями менше на 303,0 тис. грн. за рахунок економії коштів по енергоносіях, комунальних послугах та інших видатках.

2	Показник продукту						
	кількість проведених виставок у музеях	од.	звітність установ за 2018 рік за формою № 8-нк	153	221	68	
	кількість екскурсій у музеях	од.	звітність установ за 2018 рік за формою № 8-нк	4135	5290	1155	
	кількість експонатів - усього	тис. од.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах, звітність установ	203,8	205,3	1,5	
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах, звітність установ	13,4	15,5	2,1	
	кількість відвідувачів музеїв, в тому числі	осіб	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах, звітність установ	437870	448844	10974	
	за реалізованими квитками	осіб	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах, звітність установ	138530	157964	19434	
	безкоштовно	осіб	розрахункові дані	299340	290880	-8460	
	плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	звітні дані за 2018 рік	3607,2	6236,6	2629,4	
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	звітні дані за 2018 рік	3006,4	4576,3	1569,9	
	інші доходи	тис. грн.	звітні дані за 2018 рік	600,8	1660,3	1059,5	
	кількість реалізованих квитків	шт.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і контингентах, звітність установ	138530	157964	19434	

Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість проведених виставок у музеях збільшилась у порівнянні з плановими показниками на 68 виставок в зв'язку із запровадженням нових форм виставкової діяльності, поділанових виставок, пов'язаних із проведенням заходів патріотичного спрямування з висвітлення ситуації на Сході України. Кількість екскурсій у музеях збільшилась на 1155, у зв'язку зі збільшенням кількості виставок. Кількість експонатів збільшилась на 1,5 тис. одиниць, в зв'язку з придбаними та подарованими експонатами протягом року. Експонувалося в звітному періоді на 2,1 тис. експонатів більше, ніж заплановано. У зв'язку з збільшенням виставок та екскурсій, фактична кількість відвідувачів музеїв та кількість реалізованих квитків більше на 10 974, ніж передбачалось плановими показниками. Касові видатки по спеціальному фонду більше на 2 629,4 тис. грн. у порівнянні з плановими призначеннями та спрямовані на оплату праці з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, видатки розвитку.

3	Показник ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	21,7	29,0	7,3
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	88,0	85,2	-2,8
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахункові дані	4377,4	4343,0	-34,4
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Середня вартість одного квитка збільшилась у порівнянні з плановими показниками на 7,3 грн. Середні витрати на 1 відвідувача зменшились на 2,8 грн у порівнянні з плановими показниками. У зв'язку з економією коштів зменшились середні витрати на 1 м виставкової площі.					
4.	Показник якості					
	динаміка збільшення виставок в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	100,00	100,00	0,00
	динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	93,9	100,00	6,1
	динаміка збільшення задіяних виставкових площ в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	96,50	100,00	3,50
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Аналітичні дані	6,6	7,57	1,0
	Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми У зв'язку зі збільшенням виставок та екскурсій, динаміка збільшення кількості відвідувачів музеїв більше на 6,1 відсоток у порівнянні з плановими показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
1014040	Завдання					
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					

З метою забезпечення повноцінного функціонування музеїв та виставок, з обласного бюджету було направлено на фінансування закладів культури видатки по загальному фонду у сумі 38 526,4 тис. грн., касові видатки у сумі 38 223,4 тис. грн, відсоток виконання становить 99,2 %. За рахунок власних надходжень бюджетних установ відбулось перевиконання доходної частини спеціального фонду на 2 134,6 тис. грн. у порівнянні з плановими показниками.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	УСЬОГО													

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів(програм)

Начальник управління

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]
 (підпис)

[Handwritten signature]
 (підпис)

О. В. Олійник
 (інішали та прізвище)

Т. С. Лукашова
 (інішали та прізвище)