

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

1. **1000000** **Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** **Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1014010** **0821** **Фінансова підтримка театрів**
(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
99 361,5	3 303,5	102 665,0	99 360,5	2 309,9	101 670,4	-1,0	-993,6	-994,6

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	1014010	0821	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	99 361,5	3 303,5	102 665,0	99 360,5	2 309,9	101 670,4	-1,0	-993,6	-994,6
			Усього	99 361,5	3 303,5	102 665,0	99 360,5	2 309,9	101 670,4	-1,0	-993,6	-994,6

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	
	1014010	Завдання	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1		Показник затрат						
		кількість установ (театрів) - усього у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	5,00	5,00	0,0	
		академічних	од.	мережа установ	3,0	3,0	0,0	
		Середнє число окладів (штатних одиниць) усього:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	977,0	966,5	-10,8	
		Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	58,5	57,5	-1,0	
		Середнє число окладів (штатних одиниць) художнього персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	100,0	96	-4,0	
		Середнє число окладів (штатних одиниць) артистичного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	308,5	306,25	-2	
		Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	178,25	175,25	-3,0	
		Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	278,75	278,25	-0,5	
		Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	53,0	53	0	
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Відхилення середнього числа окладів (штатних одиниць) пояснюється наявністю вакантних посад в театрах протягом року. У розрізі штатного персоналу у зв'язку з переведенням працівників протягом року, змінились штатні ставки працівників по категорії персоналу						

2	Показник продукту						
	Кількість вистав - всього	од.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і континентах, звіти діяльності	1102	1224	122	
	Кількість вистав на стаціонарі	од.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і континентах, звіти діяльності	1075	1200	125	
	Кількість нових постановок	од.	фінансово-господарчі плани, звіти діяльності	19	21	2	
	Комерційна місткість глядачевих залів	місць (од.)	зведення планів та звітів по мережі, штатах і континентах, звіти діяльності	3698	3698	0	
	Кількість глядачів - усього	осіб	зведення планів та звітів по мережі, штатах і континентах, звіти діяльності	292046	324441	32395	
	Кількість глядачів на стаціонарі, у тому числі:	осіб	зведення планів та звітів по мережі, штатах і континентах, звіти діяльності	285046	315431	30385	
	За реалізованими квитками - всього	осіб	зведення планів та звітів по мережі, штатах і континентах, звіти діяльності	285046	315431	30385	
	з них - на стаціонарі	осіб	зведення планів та звітів по мережі, штатах і континентах, звіти діяльності	285046	315431	30385	
	безкоштовно	осіб	зведення планів та звітів по мережі, штатах і континентах, звіти діяльності	0,0	0,00	0,0	
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	тис. грн.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і континентах, звіти діяльності	131480,1	136 039,9	4559,8	
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і континентах, звіти діяльності	102665,0	101 670,4	-994,6	
	Плановий обсяг доходів	тис. грн.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і континентах, звіти діяльності	28815,1	34 369,5	5554,4	
	Із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків - всього	тис. грн.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і континентах, звіти діяльності	17357,6	21 679,8	4322,2	
	з них - на стаціонарі	тис. грн.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і континентах, звіти діяльності	17357,6	21 513,1	4155,5	
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виставної та гастрольної діяльності	тис. грн.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і континентах, звіти діяльності	96,4	355,30	258,9	
	Інші доходи	тис. грн.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і континентах, звіти діяльності	11038,7	12334,37	1295,7	
	Кількість реалізованих квитків - всього	шт.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і континентах, звіти діяльності	285046	315431	30385	
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	зведення планів та звітів по мережі, штатах і континентах, звіти діяльності	285046	315431	30385	
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<p>За звітний період відбулось фактичне збільшення майже по усім показникам продукту проти затверджених, що пов'язано з розвитком туризму, попиту глядачів до повторних показів театрально-видовищних вистав, позапланових показів вистав на замовлення. Фактичний обсяг власних надходжень складає 34 369,5 тис. грн, що є більшим від запланованого на 5 554,4 тис. грн. у зв'язку з підвищенням цін на квиток та надання в оренду приміщень для проведення заходів. Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету менше від планових призначень за рахунок економії бюджетних коштів по бюджету розвитку.</p>							
3	Показник ефективності						
	Середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	119310,4	111143,7	-8166,8	
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	93162,4	83064,0	-10098,4	

	Середні витрати на одну виставу на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	122507,1	113366,6	-8940,5
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	95502,3	84725,3	-10777,0
	Середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахункові дані	137067,0	163195,0	26128,0
	Середня кількість глядачів на одній виставі - всього	осіб	розрахункові дані	1325	1325	0
	Середня ціна одного квитка всього	грн.	розрахункові дані	60,9	68,7	7,8
	Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	60,9	68,2	7,3
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Середні витрати на одну виставу за рахунок бюджету зменшились на 8 166,8 грн. у зв'язку зі збільшенням власних доходів у порівнянні з запланованими показниками на 5 554,4 тис. грн. Збільшилась ціна квитка на 7,8 грн. порівняно з планом на 2018 рік					
4.	Показник якості					
	Середня завантаженість залів	%	Аналітичні дані	35,8	35,8	0,01
	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	90,0	87,3	-2,7
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Аналітичні дані	89,1	87,2	-1,87
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	78,1	74,7	-3,3
	Пояснення щодо розбіжностей між виконавими результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: Середня завантаженість залів на стаціонарі в плановому періоді - 35,8 відсотки, а фактичний показник попереднього періоду - 41,0 відсотків. Середня кількість глядачів на одному спектаклі в плановому періоді 1325 одиниць, фактичний показник попереднього періоду - 1519 одиниць, за рахунок збільшення спектаклів у 2018 році на 122 одиницю проти затверджених показників.					
Аналіз стану виконання результативних показників						
1014010	Завдання					
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					

З метою забезпечення повноцінного функціонування закладів культури обласного підпорядкування та досягнення мети з обласного бюджету було направлено фінансову підтримку у сумі 102 665,0 тис. грн., касові видатки у сумі 101 670,4 грн, відсоток виконання становить 99,0 %. Відхилення касових видатків від затверджених призначень виникло за рахунок економії бюджетних коштів по бюджету розвитку.

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

 (ініціали та прізвище)

Т. С. Лукашова

 (ініціали та прізвище)