

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1. **1000000** Департамент культури, національностей, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** Департамент культури, національностей, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. **1014020 0822** Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій
 (код) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)
4. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення національного культурного продукту і формування цілісного інформаційно-культурного простору - створення, поширення, збереження національного культурного продукту і підвищення рівня його споживання шляхом формування цілісного інформаційно-культурного простору України. Державна підтримка створення національного культурного продукту спрямована на створення якнайсприятливіших умов для творчої самореалізації особистості, утвердження сучасної української ідентичності.

5. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напиви використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витатки (надані кредити 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		
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	21 930 200	100 000	22 030 200	21 930 175	100 000	22 030 175	-25	0	-25		
	Усього	21 930 200	100 000	22 030 200	21 930 175	100 000	22 030 175	-25	0	-25		

Відхилення касових витатків від планових призначень по загальному фонду бюджету на 25 при відбулось у зв'язу з утворенню економією бюджетних коштів по одній послугі

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

№ з/п місцеві/регіональні програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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					

9. **Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання**

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми											Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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								
	ЗАТРАТ																			
	кількість установ - учаско у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатів і контингентів	1		1	1	1	1	0		0								
	кількість фірм/компій	од.	зведення планів по мережі, штатів і контингентів	1		1	1	1	1	0		0								
	кількість музичних колективів	од.	Форма 12 - НК	5		5	5	5	5	0		0								
	кількість ансамблів	од.	Форма 12 - НК	1		1	1	1	1	0		0								
	Середнє число окладів (штатних одиниць) усього.	од.	зведення планів по мережі, штатів і контингентів, звіт по мережі	251,50		251,50	250,5	250,5	250,5	-1		-1								
	Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатів і контингентів, звіт по мережі	10		10	9	9	9	-1		-1								
	Середнє число окладів (штатних одиниць) художнього персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатів і контингентів, звіт по мережі	26		26	26	26	26	0		0								
	Середнє число окладів (штатних одиниць) артистичного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатів і контингентів, звіт по мережі	148		148	148	148	148	0,00		0,00								
	Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатів і контингентів, звіт по мережі	30,50		30,5	30,5	30,5	30,50	0,00		0,00								
	Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатів і контингентів, звіт по мережі	31		31	31	31	31	0		0								
	Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	зведення планів по мережі, штатів і контингентів, звіт по мережі	6		6	6	6	6	0		0								
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																				
У зв'язку з великою кількістю працівників має місце розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками																				
2				ПРОДУКТУ																
	Кількість концертів всього	од.	зведення планів по мережі, штатів і контингентів, звіт по мережі	345		345	361	361	361	16		0								
	Кількість концертів на стадіоні	од.	зведення планів по мережі, штатів і контингентів, звіт по мережі	175		175	184	184	184	9		0								
	Комерційна кількість глядачів за дві місяці	од.	зведення планів по мережі, штатів і контингентів, звіт по мережі	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	0		0								
	Кількість слухачів у мистецьких закладах - всього	осіб	зведення планів по мережі, штатів і контингентів, звіт по мережі	55 800		55 800	56 600	56 600	56 600	800		0								

	Кількість слухачів у місцевих закладах на стаціонарі	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	23 000	23 000	23 100	23 100	100	0	100
	у тому числі:									
	за реалізованими квитками - всього	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	23 000	23 000	23 100	23 100	100	0	100
	з них - на стаціонарі	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	23 000	23 000	23 100	23 100	100	0	100
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	грн.	Розрахункові дані	25 240 200	25 340 200	26 441 175	100 000	1 200 975	0	1 200 975
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	коштирисе зі зміннами	21 930 200	22 030 200	21 930 175	100 000	-25	0	-25
	Плановий обсяг доходу	грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	3 310 000	3 310 000	4 511 000	4 511 000	1 201 000	0	1 201 000
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків - всього	грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	520 000	520 000	527 800	527 800	7 800	0	7 800
	з них - на стаціонарі	грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	520 000	520 000	527 800	527 800	7 800	0	7 800
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від вільної та господарської діяльності	грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	290 000	290 000	405 300	405 300	115 300	0	115 300
	Інші доходи	грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	2 500 000	2 500 000	3 577 900	3 577 900	1 077 900	0	1 077 900
	Кількість реалізованих квитків - всього	шт.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	23 000	23 000	23 100	23 100	100	0	100
	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі	23 000	23 000	23 100	23 100	100	0	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
За звітний період відбулось фактичне збільшення по усім показникам продукту проти затверджених фактичний обсяг валових надходжень, склавше - 511 000 грн, що є більшим від запланованого на 1 201 000 грн. У зв'язку з отриманням доходів від реалізації квитків, доходів від вільної та господарської діяльності та інших доходів, в саме надання пільгитх послугт глявицької дши для проведення заходів.										
3	ефективності									
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	розрахункові дані	73 160	73 160	73 244	73 244	84	0	84
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	63 566	63 566	60 748	60 748	-2 817	0	-2 817
	Середні витрати на проведення одного концерту (постановки) на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	144 230	144 230	143 702	143 702	-528	0	-528
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	125 315	125 315	119 186	119 186	-6 130	0	-6 130
	середня кількість слухачів на одному концерті - всього	осіб	розрахункові дані	162	162	157	157	-5	0	-5
	Середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	131	131	126	126	-6	0	-6
	Середня ціна одного квитка всього	грн.	розрахункові дані	22,6	22,61	22,85	22,85	0,24	0	0,24
	Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	22,6	22,61	22,85	22,85	0,24	0	0,24
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:										
У зв'язку з виконанням доходної частини по вилучення надходженнями середні витрати на проведення одного концерту за рахунок бюджету зменшились на 2 817 грн., в тому числі на стаціонарі - на 6 130 грн.										

4.	якості												
	Середня завантаженість залів на станціонарі	%	Аналітичні дані	13,1	13,1	11,6		11,6	-1,5			-1,5	
	Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді 2019 року відносно до фактичного показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	100,6	100,6	95,3		95,3	-5,3			-5,3	
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті на станціонарі в плановому періоді 2019 року відносно до фактичного показника попереднього періоду 2018 року	%	Аналітичні дані	103,0	103,0	104,0		104,0	1,0			1,0	
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	86,9	86,9	82,9		82,9	-3,9			-3,9	
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
У зв'язку зі збільшенням власних доходів, відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу зменшився на 3,9 відсотка проти планових розрахунків													
Аналіз стану виконання результативних показників													
В цілому результативні показники програми перевищені по усім показникам. Перевищення фактичних надходжень над плановими показниками досягнуто по доходах від реалізації квитків, виданої та гастрольної діяльності та інших доходів, у тому числі від надання послуг глядацької зали для проведення концертів більше на 1 201 000 грн. Кількість концертів більше на 16 одиниць, у тому числі на станціонарі - на 9 одиниць. Кількість слухачів більше на 800 одиниць, проти запланованих.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В цілому за 2019 рік за бюджетною програмою було виконано обсяг запланованих завдань. Використані заплановані бюджетні призначення. Перевищення доходної частини по надходженнях коштів, отриманих за рахунок реалізації квитків на станціонарі, доходів від виданої та гастрольної діяльності та надання послуг глядацької зали для проведення концертів більше від запланованих призначень на 1 201 000 грн.

Директор Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласдержадміністрації

Завідувач сектора бухгалтерського обліку та звітності -
головиной бухгалтер



О. В. Олійник
(підписи та прізвище)

І. В. Чебан
(підписи та прізвище)