

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. **2400000**
(КПКВК МБ)
Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА
(найменування головного розпорядника)
2. **2410000**
(КПКВК МБ)
Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА
(найменування відповідального виконавця)
3. **2414070** **0824**
(КПКВК МБ) (КФКВК)
Музеї і виставки
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн.)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
33868,40	4228,40	38096,80	33866,20	5200,60	39066,80	-2,20	972,20	970,00	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			(тис. грн.)	
				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											
			Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	33868,40	4228,40	38096,80	33866,20	5200,60	39066,80	-2,20	972,20	970,00		
			Усього	33868,40	4228,40	38096,80	33866,20	5200,60	39066,80	-2,20	972,20	970,00		

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	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	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Назва регіональної цільової програми та підпрограми												
		1												
		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
		2414070		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
		Показник затрат					
		кількість установ (музеїв)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	7	7	0,0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) усього: керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	450,75	432,50	-18,25
		Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	82,00	77,50	-4,5
		Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	141,75	135,75	-6,0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	227,00	219,25	-7,75
		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	33868,4	33866	-2,2

Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками чисельності працюючих повністю наявність вакансій по установах протягом року, в т.ч.: керівні працівники-4,5 од. спеціалісти - 6 од. обслуговуючий та технічний персонал- 7,5 одиниць, Касові видатки у порівнянні з плановими призначеннями менше на 2,2 тис. грн. за рахунок економії коштів по енергоносиях та комунальних послугах.					
2	Показник продукту					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	звітність установ за 2017 рік за формою № 8-нк	148,0	263,00	115,0
	кількість екскурсій у музеях	од.	звітність установ за 2017 рік за формою № 8-нк	4100,0	5211,00	1111,0
	кількість експонатів - усього	тис. од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	200,8	203,5	2,7
	У тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	14,0	14,8	0,7
	кількість відвідувачів музеїв, в тому числі:	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	423200	466534	43334
	за реалізованими квитками	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	129168	129916	748
	безкоштовно	осіб	розрахункові дані	294032	336618	42586
	плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	звітні дані за 2017 рік	4228,4	5200,6	972,2
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	звітні дані за 2017 рік	2269,7	3241,9	972,2
	інші доходи	тис. грн.	звітні дані за 2017 рік	1958,7	1958,7	0,0
	кількість реалізованих квитків	шт.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	129168	129916	748
			Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
	одиниць у зв'язку зі збільшенням кількості виставок. Кількість експонатів збільшилась на 2,7 тис. одиниць в зв'язку з придбаними та подарованими експонатами протягом року. Експонувалось в звітному періоді на 0,7 тис. експонатів більше, ніж заплановано. У зв'язку зі збільшенням виставок та екскурсій, фактична кількість відвідувачів музеїв та кількість реалізованих квитків більше на 43334 одиниць, ніж передбачалось плановими показниками. Касові видатки по спеціальному фонду більше на 972,2 тис. грн. у порівнянні з плановими призначеннями та спрямовані на оплату праці з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносій, видатки розвитку.					
3	Показник ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	17,6	25,0	7,4
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	80,0	72,6	-7,4
	середні витрати на 1 кв. м. виставкової площі	грн.	розрахункові дані	3848,2	3847,9	-0,2
			Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
	Середня вартість одного квитка збільшилась у порівнянні з плановими показниками на 7,4 грн. Середні витрати на 1 відвідувача зменшились на 7,4 грн у порівнянні з плановими показниками за рахунок економії коштів по видатках на оплату природного газу Обласного центру естетичного виховання та оплаті послуг (крім комунальних). У зв'язку з економією коштів зменшились середні витрати на 1 м виставкової площі.					
4.	Показник якості					

		динаміка збільшення виставок в плановому періоді 2017 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2016 року	%	Аналітичні дані	100,00	113,85	13,85
		динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді 2017 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2016 року	%	Аналітичні дані	100,0	100,40	0,4
		динаміка збільшення задіяних виставкових площ в плановому періоді 2017 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2016 року	%	Аналітичні дані	100,00	100,00	0,00
		відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Аналітичні дані	7,0	7,25	0,3
		Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
	2414070	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 33868,4 тис. грн., касові видатки у сумі 33866,2 тис. грн, відсоток виконання становить 99,9 %. За рахунок власних надходжень бюджетних установ відбулось перевиконання доходної частини спеціального фонду на 972,2 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 Значаються 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

В. о. головного бухгалтера

О. В. Олійник

(ініціали та прізвище)

Т. В. Черкащенко

(ініціали та прізвище)



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 тим, 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 Значаються 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

О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

В. о. головного бухгалтера

Т. В. Черкащенко
(ініціали та прізвище)

