

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. 2414030 0829
(КПКВК МБ) (КФКВК) Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
(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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17823,30	0,00	17823,30	17823,30	0,00	17823,30	0,00	0,00	0,00

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 інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	17823,30	0,00	17823,30	17823,30	0,00	17823,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			Усього	17823,30	0,00	17823,30	17823,30	0,00	17823,30	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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					
										2	3	4	5	6
1														
Регіональна цільова програма 1														
Підпрограма 1														
Підпрограма 2														
Усього														

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

№ 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
1	2414030	Завдання	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу				
		Показник затрат					
		кількість установ - усього у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,00	1,00	0,0
		кількість філармоній	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1,0	1,0	0,0
		кількість музичних колективів	од.	Форма 12 - НК	5,0	5,0	0,0
		кількість ансамблів	од.	Форма 12 - НК	1,0	1,0	0,0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) усього:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	251,5	250,5	-1,0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	10,0	9,0	-1,0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) художнього персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	26,0	26,0	0,0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) артистичного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	148,0	148,0	0,0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	30,5	30,5	0,0

	Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	31,0	31,0	0,0
	Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	6,0	6,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з вакансією керівних працівників має місце розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	Показник продукту					
	Кількість концертів всього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	340	358	18,0
	Кількість концертів на стаціонарі	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	155	166	11,0
	Комерційна місткість глядачевих залів, місьць	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1000	1000	0,0
	Комерційна місткість глядачевих залів (на стаціонарі)	місьць (од.)	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1000	1000	0,0
	Кількість слухачів у мистецьких закладах - всього	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	52900,0	71900,00	19000,0
	Кількість слухачів у мистецьких закладах на стаціонарі	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	16800,0	26800,0	10000,0
	Кількість слухачів у мистецьких закладах - всього	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	16800,0	26800,00	10000,0
	Кількість слухачів у мистецьких закладах на стаціонарі	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	20273,30	22002,10	1728,8
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	17823,3	17823,30	0,0
	Плановий обсяг доходів	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	2450,0	4178,8	1728,8
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків - всього	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	425,00	632,5	207,5
	з них : на стаціонарі	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	425,0	632,5	207,5
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	215,0	447,5	232,5
	Інші доходи	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1810,0	3098,8	1288,8
	Кількість реалізованих квитків - всього	шт.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	16800,0	26800,0	10000,0

	Кількість реалізованих квитків на стаціонарі	шт.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	16800	26800,0	10000
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	За звітний період відбулось фактичне збільшення по усім показникам продукту протягом затвердження. Фактичний обсяг власних надходжень складає 4178,8 тис. грн, що є більшим від запланованого на 1728,8 тис. грн. у зв'язку з підвищенням ціни на квиток у порівнянні з минулим періодом та надання в оренду приміщень для проведення заходів та доходів від виїзної та гастрольної діяльності.					
3	Показник ефективності					
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	розрахункові дані	59627,4	61458,4	1831,0
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	52421,5	49785,8	-2635,7
	Середні витрати на проведення одного концерту (постановки) на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	130795,5	132542,8	1747,3
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	114989,0	107369,3	-7619,8
	середня кількість слухачів на одному концерті - всього	грн.	розрахункові дані	156	201	45
	Середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	108	161	53
	Середня ціна одного квитка всього	грн.	розрахункові дані	25,3	23,6	-1,7
	Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	25,3	23,6	-1,7
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	У зв'язку з виконанням доходної частини по власним надходженням середні витрати на проведення одного концерту за рахунок бюджету зменшилися в цілому на 2635,70 грн., в тому числі на стаціонарі - на 7619,8 тис. грн. У зв'язку зі збільшенням кількості глядачів у порівнянні з плановими призначеннями зменшилась середня ціна одного квитка на 1,7 грн.					
4.	Показник якості					
	Середня завантаженість залу на стаціонарі	%	Аналітичні дані	10,84	16,14	5,31
	Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді 2017 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2016 року	%	Аналітичні дані	100,0	94,21	-5,8
	Динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті на стаціонарі в плановому періоді 2017 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2016 року	%	Аналітичні дані	100,00	73,52	-26,48

Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	87,9	81,0	-6,9
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми					
У зв'язку зі збільшенням середньої кількості слухачів на стаціонарі на 53 особи середня завантаженість залів на стаціонарі збільшилась на 5,31 %. Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів зменшився на 6,9 % за рахунок виконання плану по власним надходженням.					
Аналіз стану виконання результативних показників					
2414030	Завдання				
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу				

З метою забезпечення повноцінного функціонування закладу та досягнення мети, з обласного бюджету було направлено фінансову підтримку філармонії у сумі 17823,3 тис. грн., касові видатки у сумі 17823,3 тис. грн., відсоток виконання становить 100,0 %.

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

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 проєкту					
			загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3															
	Підпрограма 1																
	Інвестиційний проєкт 1																
	Надходження із бюджету																
	Інші джерела фінансування (за видами)																
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																	
	Інвестиційний проєкт 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

В. о. головного бухгалтера

О. В. Олійник
(ініціали та прізвище)

Т. В. Черкащенко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)

