

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. 2414020
(КПКВК МБ) 0821
(КФКВК) **Театри**
(найменування бюджетної програми)

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

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	
86035,90	924,90	86960,80	86030,63	918,88	86949,51	-5,27	-6,02	-11,29	

(тис. грн.)

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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
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, розвитку та збагачення духовного потенціалу	86035,90	924,90	86960,80	86030,63	918,88	86949,51	-5,27	-6,02	-11,29
			Усього	86035,90	924,90	86960,80	86030,63	918,88	86949,51	-5,27	-6,02	-11,29

(тис. грн.)

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
1	2414020	Завдання	4	5	6	7	8
1		Показник затрат					
		кількість установ (театрів) - усього у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	5,00	5,00	0,0
		академічних	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	3,0	3,0	0,0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) усього:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	977,0	966,0	-11
		Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	58,0	58,5	0,5
		Середнє число окладів (штатних одиниць) художнього персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	99,5	92,8	-6,8
		Середнє число окладів (штатних одиниць) артистичного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	309,0	306,0	-3
		Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	179,0	179,0	0,0
		Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	278,5	276,8	-1,8
		Середнє число окладів (штатних одиниць) робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	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. Станом на 01.01.2018 року вакантні посади утворились в Українському музично-драматичному театрі - 7 шт. од, Одеському обласному академічному російсько-драматичному театрі - 3 шт. од, У розрізі штатного персоналу зв'язку з переведенням працівників змінилися штатні ставки працівників.					
2	Показник продукту				
	Кількість вистав - всього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1093	1143
	Кількість вистав на стціонарі	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	1058	1131
	Кількість нових постановок	од.	фінансово-господарчі плани	28	23
	Комерційна місткість глядачевих залів	міськ (од.)	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	3698	3698
	Кількість глядачів - усього	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	285946	328176
	Кількість глядачів на стціонарі, у тому числі:	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	277346	322332
	За реалізованими квитками - всього	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	277346	322332
	з них : на стціонарі безкоштовно	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	277346	322332
	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	108938,66	117571,97
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	86960,8	86949,51
	Плановий обсяг доходів	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	21977,9	30622,5
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків - всього	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	13115,9	18099,8
	з них : на стціонарі	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	13115,9	18099,8
	Із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	90,2	85,00
	Інші доходи	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	8771,8	12437,70
	Кількість реалізованих квитків - всього	шт.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	277346	322332
	Кількість реалізованих квитків на стціонарі	шт.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	277346	322332
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	За звітний період відбулось фактичне збільшення майже по усім показникам продукту протягом затверджених. У зв'язку зі зміною запланованих гастроль привело до зменшення глядачів та доходів від гастрольної діяльності на 5,2 тис. грн. Фактичний обсяг власних надходжень складає 30622,5 тис. грн, що є більшим від запланованого на 8644,6 тис. грн. у зв'язку з підвищенням цін на квиток та надання в оренду приміщень для проведення заходів.				
3	Показник ефективності				

	Середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	99669,4	102862,6	3193,2
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	79561,6	76071,3	-3490,3
	Середні витрати на одну виставу на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	102966,6	103954,0	987,4
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	82193,6	76878,4	-5315,1
	Середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахункові дані	95180,0	82310,9	-12869,1
	Середня кількість глядачів на одній виставі - всього	осіб	розрахункові дані	1308	1436	128
	Середня ціна одного квитка всього	грн.	розрахункові дані	47,3	56,2	8,9
	Середня ціна одного квитка на стаціонарі	грн.	розрахункові дані	47,3	56,2	8,9
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Середні витрати на одну виставу за рахунок бюджету зменшилися на 3490,3 грн. у зв'язку з збільшенням власних доходів у порівнянні з запланованими показниками на 8644,6 тис. грн. Також зменшилися середні витрати на одну нову постановку за рахунок бюджету на 12869,1 грн. Середня кількість глядачів на одній виставі збільшилася у зв'язку зі зміною запланованих гастролей. Збільшилася ціна квитка на 8,9 грн. порівняно з планом на 2017 рік.					
4.	Показник якості					
	Середня переваженість залів на стаціонарі	%	Аналітичні дані	35,37	38,82	3,45
	Динаміка середньої переваженості залів на стаціонарі в плановому періоді 7 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2016 року	%	Аналітичні дані			
	Динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді 2017 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2016 року	%	Аналітичні дані	100,0	109,75	9,8
	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Аналітичні дані	100,00	101,13	1,13
	Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
2414020	Завдання			79,8	74,0	-5,9

