

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 1000000 Департамент культури і туризму облдержадміністрації
(КЛКЖК МВ) (районувати за головним розпорядником)

2. 1010000 Департамент культури і туризму облдержадміністрації
(КЛКЖК МВ) (наблюдати за виконанням)

3. 1014010 Фінансова підтримка театрів
(КЛКЖК МВ) (КЖКЖК) (районувати за бюджетною програмою)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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				
29 733 151	1 330 723	31 063 874	29 733 151	1 330 723	31 063 874							

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

№ у/п	КЛКЖК	КФЖВ К	Надпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1.	1014010	0821	Завдання 1. Забезпечення інформування і залучення творчих потреб/інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	29 733 151		29 733 151	29 733 151		29 733 151				
2.	1014010	0821	Завдання 2. Пройняти обладнання і предмети довістроюваного				1 233 204	1 233 204	1 233 204				

		користувачам													
3.	1014010	0821	Завдання 3. Капітальний ремонт інших об'єктів	97 519	97 519	97 519	97 519	97 519	97 519	97 519					
			Усього	29 733 151	1 330 723	31 063 874	29 733 151	1 330 723	31 063 874						

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (виплати кредитів) за звітний період				Відхилення				Пояснення щодо причин відхилення	
	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	разом		
														1
Комплексна програма розвитку культури, мистецтва та охорони Полтавської області на 2018-2020 роки	29 733 151	1 330 723	31 063 874	29 733 151	1 330 723	31 063 874								
Усього	29 733 151	1 330 723	31 063 874	29 733 151	1 330 723	31 063 874								

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

№ з/п	КПКВ К	Назва показника	Одинице виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові виплати/виплати кредитів)	Відхилення
1. Завдання 1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу							
затрат							
		кількість устатков (театрів) - всього, у тому числі:	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	2	2
		акademічних театрів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	2	2
		середнє число осіб (статок) - всього	од.	Штатні розписки закладів	247	247	247
		середнє число осіб (статок) керівників працівників	од.	Штатні розписки закладів	27	27	27
		середнє число осіб (статок) художників персоналу	од.	Штатні розписки закладів	36	36	36
		середнє число осіб (статок) артистичного персоналу	од.	Штатні розписки закладів	93,5	93,5	93,5

	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатні розписи закладів	21,5	21,5	
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатні розписи закладів	27	27	
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатні розписи закладів	42	42	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з необхідністю оптимізації робочої структури установ, на протязі бюджетного року були необхідність у внесенні змін в межях вільної кількості ставок.

продукту

	кількість вистав.	од.	Виробничо-фінансові плани театрів	858	988	+130
	Кількість програм	од.	Виробничо-фінансові плани театрів	1	5	+4
	кількість нових постановок	од.	Виробничо-фінансові плани театрів	11	9	-2
	комерційна кількість глядавських залів.	міськ.	Виробничо-фінансові плани театрів	819	819	
	кількість глядачів - всього	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів	157 000	144 503	-12 497
	у тому числі:					
	за реалізованими квитками	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів	137 400	126 903	-10 497
	безквитково	осіб	Виробничо-фінансові плани театрів	19 600	17 600	-2 000
	плановий обсяг валового доходу	грн.	Виробничо-фінансові плани театрів	34 733 151	36 971 351	+2 238 200
	у тому числі:					
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Виробничо-фінансові плани театрів	29 733 151	29 733 151	
	плановий обсяг доходів	грн.	Виробничо-фінансові плани театрів	5 000 000	7 238 200	+2 238 200
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Виробничо-фінансові плани театрів	4 200 000	4 625 727	+425 727
	із загального обсягу планових доходів - доходи від вільної та тестової вільної надійності	грн.	Виробничо-фінансові плани театрів	390 000	1 226 510	+836 510
	кількість реалізованих квитків	шт.	Виробничо-фінансові плани театрів	82 400	126 903	+44 503

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення обсягу планових показників відбулося у зв'язку з дублюванням рекламно-редакційно роботою та роботою у відповідних видавничих поповненнях квитків. Крім того, в театрі ім. М.В.Гоголя створено спеціалізований продаж квитків, що дозволило збільшити організаційно глядача. Протягом року відбулося збільшення цін на окладні квитки. З метою удешевлення квитків, запровадилось режисери з інших театрів.

ефективності

	середні витрати на одну виставу:	грн.	Квитоків на виставу на управління закладом, інших надходженнях, витрати вистав (програмунок)	40 482	37 420	-3 062
	у тому числі за рахунок бюджету:	грн.	Квитоків на виставу на управління закладом, кількість вистав (програмунок)	34 654	30 094	-4 560
	середні витрати на одну нову постановку:	грн.	Витрати на надходження, кількість інших постановок (програмунок)	142 000	46 935	-95 065
	у тому числі за рахунок бюджету:			-		
	середня кількість глядачів на один квиток	осіб	Кількість глядачів всього, кількість вистав (програмунок)	183	146	-37
	середня ціна одного квитка	грн.	Надходження від квитків, кількість квитків (програмунок)	30,5	36,5	+6,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні показники ефективності зміниться, прямо пропорційно зі збільшенням власних надходжень та збільшенням кількості відвідувачів.						
якості						
	середня завантаженість залів на стадіоні	%	Комп'ютерна кількість глядачів на залі, кількість відвідувачів (розрахунок)	22,3	17,8	-4,5
	відсоток фінансової підтримки за рухунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Обсяг валового доходу, обсяг фінансової підтримки за рухунок коштів місцевих бюджетів (розрахунок)	85,6	80,4	-5,2
	динаміка середньої завантаженості залів на стадіоні в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	середня завантаженість залів на стадіоні попереднього періоду/планового періоду (розрахунок)	127,8	96,8	-31
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	середня кількість глядачів на одиниці попереднього періоду/планового періоду (розрахунок)	123,6	94,2	-29,4
Повенення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Планові та фактичні показники якості, в саве – зменшення середньої завантаженості залів на стадіоні має негативну динаміку, у зв'язку зі зменшенням платіжної спроможності населення та ерхолоуючи, що на даний момент спостеріг продаж квитків провалюється тільки на місці в партері (сиди на балконі та вербї естрі не реалізуються). Зменшення частки бюджетних коштів в театрх має позитивну динаміку, в саве, зменшились питоми види бюджетних асигнувань на 5,2 % у зв'язку зі зрочним ростом власних надходжень.						
Аналіз стану виконання результативних показників						
Стан виконання результативних показників за 2018 рік в цілому має негативну динаміку, досягнуті результати значно перевищують, у порівнянні із запропонованими. Це свідчить про якісне і кількісне функціонування установ, забезпечує надолучення запити на театральний продукт.						
Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
2.	101401					
	затрат					
	Обсяг витратів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	План використання бюджетних коштів обласних театрів	1 233 204	1 233 204	
	Повенення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Показники затрат виконані в повному обсязі. Відхилення відсутні.					
	продукту					
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису витратів обласних театрів	40	40	
	Повенення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Показники продукту виконані в повному обсязі. Відхилення відсутні.					
	ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн.	Обсяг витратів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, кількість одиниць придбаного обладнання (розрахунок)	30 830	30 830	
	Повенення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Показники ефективності виконані в повному обсязі. Відхилення відсутні.					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	При виконанні завдання 2 було придбано необхідне обладнання для поліпшення матеріально-технічної бази театрів.					

3.	1014010	Завдання 3. Капітальний ремонт інших об'єктів					
1.	заграт	грн.	Технічний звіт за результатами обстеження технічного стану покрівлі та карнизів Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В.Гоголя по вул. Соборності, 23 в м. Полтава	97 519	97 519		
		Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2.		продукту		Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
		Кількість одиниць науково-проектних документів		од.	1	1	
				Технічний звіт за результатами обстеження технічного стану покрівлі та карнизів Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В.Гоголя по вул. Соборності, 23 в м. Полтава			
				Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
3.		ефективності		Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
		Показники продукту виконані у повному обсязі		Показники ефективності виконані у повному обсязі			
		Середні витрати на виготовлення одиниць науково-проектної документів		грн.	97 519	97 519	
				Обсяг видатків на виготовлення науково-проектної документів/ кількість одиниць науково-проектних документів (розрахунок)			
				Аналіз стану виконання результативних показників			
				Результативні показники виконані у повному обсязі, що свідчить про освоєння бюджетних коштів для забезпечення виготовлення науково-проектної документів на реставрацію частини карнизів фасаду та покрівлі Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В.Гоголя.			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(грн.)

Код	Найменування джерела надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прочіє видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			Загальні вид-фонд	Спеціальні вид-фонд	Разом	Загальні вид-фонд	Спеціальні вид-фонд	Разом	Загальні вид-фонд	Спеціальні вид-фонд	Разом	Загальні вид-фонд	Спеціальні вид-фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із обидвоху													
	від джерел фінансування (за видами)		X			X			X					
	...													
	Повнення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені пастором бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

Директор Департаменту
культури і туризму
Полтавської обласної державної адміністрації

В.В. Возжаснико

Начальник відділу національностей
та релігій, планування обліку та звітності
управління культури, мистецтв, національностей
і релігій та планування Департаменту культури і туризму
Полтавської обласної державної адміністрації

В.О. Соснін