

## Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету Миколаївської області станом на 01.01.2018 року

- |    |                       |                 |  |
|----|-----------------------|-----------------|--|
| 1. | 2410000<br>(КПКВК МБ) |                 | Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 2414000<br>(КПКВК МБ) |                 | Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 2414020<br>(КПКВК МБ) | 0821<br>(КТКВК) | Театри<br>(найменування бюджетної програми)  |

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

(тис. грн.)

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
41 255,500	1 143,000	42 398,500	41 251,757	1 142,948	42 394,705	-3,743	-0,052	-3,795



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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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
	<b>2414020</b>	<b>Завдання 1. Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>					
		<b>затрат</b>					
1.1.	2414020	кількість установ (театрів) - усього, у тому числі:	од.	Мережа установ та закладів	3	3	
1.2.	2414020	академічних театрів	од.	Статут	2	2	
1.3.	2414020	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	433,93	340,8	-93,13
1.4.	2414020	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	51	42	-9
1.5.	2414020	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	53	36,8	-16,2
1.6.	2414020	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	161	127,8	-33,2
1.7.	2414020	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	21,5	14,6	-6,9
1.8.	2414020	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	32,67	29,3	-3,37
1.9.	2414020	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	114,76	90,3	-24,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Нааявність вакансій пов'язана з відсутністю фахівців відповідної кваліфікації.							
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
2.1.	2414020	кількість вистав	од.	Мережа установ та закладів	969	1192	223
2.1.1.	2414020	з них стаціонарі	од.	Мережа установ та закладів	631	816	185
2.2.	2414020	кількість нових постановок	од.	Фінансовий план	17	24	7
2.3.	2414020	кількість вистав діючого репертуару	од.	Фінансовий план	105	115	10
2.4.	2414020	комерційна місткість глядачевих залів, мість	од.	Фінансовий план	981	981	0
2.5.	2414020	кількість глядачів- усього	осіб	Мережа установ та закладів	200800	231139	30339
2.5.1.	2414020	з них на стаціонарі	од.	Мережа установ та закладів	166800	183054	16254
		у тому числі					
2.5.2.	2414020	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	200800	231139	30339
2.6.	2414020	плановий обсяг валого доходу	тис.грн.	Звітність установ	48121,700	51089,828	2968,128
		у тому числі					
2.6.1.	2414020	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Фінансовий план	41255,500	41251,757	-3,743
2.7.	2414020	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Фінансовий план	6866,200	9838,071	2971,871
2.7.1.	2414020	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Фінансовий план	6093,700	8049,845	1956,145

1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.2.	2414020	із загального обсягу планових доходів - доходи від виставної та гастрольної діяльності	тис.грн.	Фінансовий план			
2.8.	2414020	кількість реалізованих квитків	шт.	Фінансовий план	200800	231139	30339
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					
3.1.	2414020	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	30646	47186	16540
3.2.	2414020	середні витрати на одну нову постановку, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	66927	86431	19504
3.3.	2414020	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунок	724	722	-2
3.4.	2414020	з них на стаціонарі		Розрахунок	679	814	135
3.5.	2414020	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	30,35	34,83	4,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По пункту 3.3 та 3.4. менше за рахунок збільшення кількості глядачів.							
<b>4</b>		<b>якості</b>					
4.1.	2414020	середня завантаженість залів на стаціонарі, %;	%	Розрахунок	73,8	83	9,2
4.4.	2414020	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розрахунок	87	83,67	-3,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відсоток фінансової підтримки менше за рахунок зменшення касових видатків.							
<b>Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>							
<b>2.1.</b>		<b>затрат:</b>					
2.1.1.	2414020	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (мікрофони)	тис. грн.	Кошторис	48,000	48,000	
2.1.2.	2414020	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (звукова апаратура)	тис. грн.	Кошторис	1000,000	1000,000	
2.1.3.	2414020	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (насос для газової котельні)	тис. грн.	Кошторис	20,000	20,000	
<b>2.2.</b>		<b>продукту:</b>					
2.2.1.	2414020	мікрофони	од	розрахунок	2	2	
2.2.2.	2414020	звукова апаратура	од	розрахунок	5	5	
2.2.3.	2414020	насос	од	розрахунок	1	1	
<b>2.3.</b>		<b>ефективності:</b>					
2.3.1.	2414020	середні видатки на придбання одиниці обладнання (мікрофони, світлопідсилювач)		розрахунково	24,000	24,000	
2.3.2.	2414020	середні видатки на придбання одиниці обладнання (звукова апаратура)		розрахунково	200,000	200,000	
2.3.3.	2414020	середні видатки на придбання одиниці обладнання (насос)		розрахунково	20,000	20,000	
<b>2.4.</b>		<b>якості:</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.1.	2414020	Збільшення балансової вартості обладнання	%		100	100	
<b>Завдання 3. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів</b>							
3.1.		<b>затрат:</b>					
3.1.1.	2414020	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів	тис.грн.	Рішення обласної ради від 27.04.2017 №21 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік"	75,000	74,948	-0,052
3.2.		<b>продукту:</b>					
3.2.1.	2414020	кількість проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів	од.	розрахунок	1	1	
3.3.		<b>ефективності:</b>					
3.3.1.	2414020	середні витрати на розробку однієї проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунок	75,000	74,948	-0,052
3.4.		<b>якості</b>					
3.4.1.	2414020	рівень готовності проектно-кошторисної документації	%		100	100	
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>							
		Завдання2					
		Підпрограма2					
		Завдання1					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>1</sup>:

(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 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	9	10	11
	<b>Підпрограма 1</b>													
	<b>Інвестиційний проект 1</b>													
	Надходження із бюджету			X			X			X			X	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	X	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	<b>Підпрограма 2</b>													
	<b>Інвестиційний проект 2</b>													
	Надходження із бюджету			X			X			X			X	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	X	
	<b>Усього</b>													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник начальника управління культури, національностей та релігій  
Миколаївської облдержадміністрації

  
(підпис)

Л.О.Подлубна  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення

  
(підпис)

С.М.Лимар  
(ініціали та прізвище)