

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗВІТ**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету****за 2018 рік**

1. 1000000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014010 0821 Фінансова підтримка театрів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(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
24285400	5018000	29303400	24285400	5006175	29291575	0	-11825	-11825

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка театрів	24285400	5018000	29303400	24285400	5006175	29291575	0	-11825	-11825
	Усього	24285400	5018000	29303400	24285400	5006175	29291575	0	-11825	-11825

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Регіональна цільова програма: заходи, які увійшли до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	0	5018000	5018000	0	5006175	5006175	0	-11825	-11825
	Усього	0	5018000	5018000	0	5006175	5006175	0	-11825	-11825

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. Зменшення фактичних витрат на 11825,0 грн. у порівнянні з плановими у зв'язку зі зменшенням суми договору.

Езультативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Завдання 1: Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.												
1.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість установ (театрів)-усього, у тому числі:	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	0	-	0
	- академічних театрів	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	0	-	0
	середнє число окладів (ставок)-усього	одиниць	штатний розпис	206	-	206	200	-	200	-6	-	-6
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	28	-	28	28	-	28	0	-	0
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	одиниць	штатний розпис	57	-	57	53	-	53	-4	-	-4
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	одиниць	штатний розпис	22	-	22	22	-	22	0	-	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	16	-	16	16	-	16	0	-	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	23	-	23	23	-	23	0	-	0
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	60	-	60	58	-	58	-2	-	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. У 2018 році відхилення від запланованих показників складає 6 одиниць, у т.ч. : 4 одиниці артистичного персоналу - у зв'язку з проведенням конкурсного відбору кадрів; 2 одиниці робітників - у зв'язку зі звільненням працівників.												
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість вистав	одиниць	звітність установи	312,0	-	312,0	286,0	-	286,0	-26	-	-26
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	місць	звітність установи	738,0	-	738,0	738,0	-	738,0	0	-	0
	кількість глядачів-усього	осіб	звітність установи	75100,0	-	75100,0	58117,0	-	58117,0	-16983	-	-16983
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність установи	75100,0	-	75100,0	58117,0	-	58117,0	-16983	-	-16983
	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	тис.грн.	звітність установи	27185,4	-	27185,4	27576,8	-	27576,8	391,4	-	391,4

-плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	звітність установи	24285,4	-	24285,4	24285,4	-	24285,4	0,0	-	0,0
-плановий обсяг доходів	тис.грн.	звітність установи	2900,0	-	2900,0	3291,4	-	3291,4	391,4	-	391,4
-із загального обсягу планових доходів-доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність установи	2300,0	-	2300,0	2620,0	-	2620,0	320,0	-	320,0
-із загального обсягу планових доходів-доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис.грн.	звітність установи	273,6	-	273,6	328,0	-	328,0	54,4	-	54,4
кількість реалізованих квитків	шт.	звітність установи	75100,0	-	75100,0	58117,0	-	58117,0	-16983,0	-	-16983,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Кількість реалізованих квитків та кількість глядачів зменшилась у порівнянні з плановою : 1. Проведення капітального ремонту поворотного кола великої сцени. 2. Проведення реконструкції театрального скверу, чим був обмежений доступ до будівлі театру.											
3. ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	241	-	241	203	-	203	-37,5	-	-37,5
середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	30,6	-	31	45,1	-	45,1	14,5	-	14,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Середня ціна одного квитка зросла на 14,5 гривень за рахунок обґрунтованого підвищення вартості квитка. Зменшення фактичної середньої кількості глядачів на одній виставі пов'язано з наступним: 1. Відсутністю основної сцени у I кварталі 2018 року, проведенням більшої кількості вистав на малій сцені (58 місць). 2. Проведення реконструкції театрального скверу, чим був обмежений доступ до будівлі театру.											
4. якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середня завантаженість залів	%	розрахунок	32,6	-	32,6	27,5	-	27,5	-5,1	-	-5,1
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласних бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	89,3	-	89,3	88,1	-	88,1	-1,3	-	-1,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Середня завантаженість залів зменшилась, у зв'язку з проведенням більшої кількості вистав на малій сцені (58 місць) у зв'язку з проведенням на великій сцені капітального ремонту поворотного кола планшету сцени. Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету зменшився у зв'язку із перевиконанням плану доходів від реалізації квитків.											
Аналіз стану виконання результативних показників. 1. Основні показники діяльності підприємства за звітний рік : - обсяг доходів від реалізації квитків збільшився на 13,9% за рахунок збільшення гастрольних заходів та виїзних; - кількість глядачів зменшилась на 22,6%; - кількість вистав зменшилась на 8,3%; - кількість реалізованих квитків зменшилась на 22,6%. 2. Показник ефективності : - середньої ціни одного квитка виріс на 14,5%; - середня кількість глядачів на одній виставі зменшилась на 15,8%. 3. Показники якості в середньому зменшилися : - завантаженість залів на 5,1%; - відсоток фінансової підтримки на 1,3%.											
Завдання 2: Проведення капітального ремонту планшету сцени з механічною конструкцією комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)"											
5. затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг видатків	тис.грн.	звітність установи	-	1283,0	-	-	1271,2	-	-11,8	-	-11,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Зменшення фактичних витрат на 11,8 тис.грн. у порівнянні з плановими у зв'язку зі зменшенням суми договору.											

	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	метраж об'єкту, що планується відремонтувати (в розрізі видів)	кв.м.	Робочий проект (робочі креслення) проведення капітального ремонту планшету сцени з механічною конструкцією поворотного кола	-	466,5	466,5	-	466,5	466,5	-	-	-
	- площа ар'єрсцени	кв.м.		-	16,25	16,3	-	16,3	16,3	-	-	-
	- площа оркестрової ями	кв.м.		-	21,91	21,9	-	21,9	21,9	-	-	-
	- площа сцени (без круга)	кв.м.		-	212,30	212,3	-	212,3	212,3	-	-	-
	- площа круга	кв.м.		-	153,94	153,9	-	153,9	153,9	-	-	-
	- площа карманів сцени	кв.м.		-	62,1	62,1	-	62,1	62,1	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення відсутні.												
7.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. об'єкта (в розрізі їх видів)	тис.грн.	розрахунок	-	2,8	2,8	-	2,7	2,7	-	-0,03	-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення відсутні.												
8.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	питома вага метражу об'єкту, на якому планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує капітального ремонту (в розрізі видів об'єктів)	%	розрахунок	-	7,6	7,6	-	7,6	7,6	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників. У I кварталі 2018 року проведено капітальний ремонт планшету сцени з механічною конструкцією в будівлі Комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м. Маріуполь)"												
Завдання 3: Придбання двох пасажирських мікроавтобусів та одного вантажно-пасажирського мікроавтобусу для перевезення декорацій для комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м. Маріуполь)"												
13.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на придбання мікроавтобусів	тис.грн.	звітність установи	-	3735,0	3735,0	-	3735,0	3735,0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення відсутні.												
14.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість автобусів, які плануються придбати	одиниць	звітність установи	-	3	3	-	3	3	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення відсутні.												
15.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість автобусу	тис.грн.	розрахунок	-	1245,0	1245,0	-	1245,0	1245,0	-	-	-

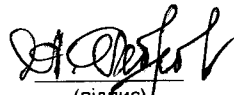
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення відсутні.											
16.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток фактичної вартості придбаного автобусу в запланованому обсязі видатків	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення відсутні.											
Аналіз стану виконання результативних показників. У 2018 році було придбано 3 мікроавтобуса. Результативні показники виконані в повному обсязі.											

В.о. начальника управління культури і туризму облдержадміністрації


(підпис)

А.В.Певна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер - начальник відділу фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку управління культури і туризму облдержадміністрації


(підпис)

А.О.Реброва
(ініціали та прізвище)