

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

№ з/п	КТПКВМБ	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
	2414020	1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	2414020	Показники затрат					
	2414020	кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	851	851	0
	2414020	у т.ч. *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	83,5	82,5	-1
	2414020	* художнього персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	120,5	120	-0,5
	2414020	*артистичного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	270,5	271,5	1
	2414020	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	91	93	2
	2414020	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	105,5	104,5	-1
	2414020	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	180	179,5	-0,5
	2414020	кількість штатних одиниць (фактична чисельність) - усього	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	805	829,5	24,5
	2414020	у т.ч. *керівних працівників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	81,5	82,5	1
	2414020	* художнього персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	112,5	112,5	0
	2414020	*артистичного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	259,5	270,5	11
	2414020	*спеціалістів	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	89	91	2
	2414020	*обслуговуючого і технічного персоналу	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	95,5	96,5	1
	2414020	*робітників	од.	Інформація щодо окремих показників чисельності(звіт)	167	176,5	9,5

	2414020	Видатки на проведення вистав (з власних доходів)	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	10 781,020	13 632,040	2851,02
	2414020	Видатки на нові постановки (з власних доходів)	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	1 046,960	3 046,960	2000
	2414020	кількість установ (театрів), - усього	од.	статистична звітність	5	5	0
	2414020	у т.ч. *національних театрів	од.	статистична звітність			0
	2414020	*академічних театрів	од.	статистична звітність	4	4	0
*Кількість фактично затверджених посад утримувалось в межах затвердженої штатної чисельності							
2	2414020	Показники продукту					
	2414020	кількість вистав	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	1 420	1 381	-39
	2414020	з них - на стаціонарі	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	1 404	1 361	-43
	2414020	кількість нових постановок	од.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	16	16	0
	2414020	комерційна місткість глядачевих залів	місце	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	2 434	2 437	3
	2414020	кількість глядачів - усього,	осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	277 900	261 900	-16 000
	2414020	у т.ч. *за реалізованими квитками	осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	277 900	261 900	-16 000
	2414020	з них на стаціонарі	осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	271 092	250 000	-21 092
	2414020	*безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	12 548	12 548	0
	2414020	плановий обсяг валового доходу, - усього	тис. грн.	звіт ф.2	74 314,973	76 960,173	2 645
	2414020	у т.ч. *плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	звіт ф.2	60 281,173	60 281,173	0
	2414020	*плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	14 033,800	16 679,000	2 645
	2414020	з планового обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	13 470,720	15 252,570	1 782
	2414020	з них на стаціонарі	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	13 419,890	15 196,184	1 776
	2414020	з планового обсягу доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	11,880	216,890	205
	2414020	з планового обсягу доходів - інші доходи	тис. грн.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	551,200	1 209,540	658
	2414020	Кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність театрів і концертних організацій	277 900	261 900	-16 000

* Змінилась комерційна місткість залу, у зв'язку з появою нової зали

* Збільшився плановий обсяг доходів, у зв'язку з збільшенням вартості квитків

2414020							
2414020	середні витрати на одну виставу	грн	розрахунок	7 592	9 871	2279	
2414020	у т. ч. за рахунок бюджету	грн	розрахунок			0	
2414020	середні витрати на одну нову постановку	грн	розрахунок	65 435	190 435	125000	
2414020	у т. ч. за рахунок бюджету	грн	розрахунок			0	
2414020	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	196	190	-6	
2414020	*з них на стаціонарі	осіб	розрахунок	193	184	-9	
4	2414020	Показники якості					
2414020	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	41	37,7	-3,3	
2414020	динаміка збільшення кількості вистав у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0	-2,8	-2,82404055	
2414020	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	80	78	-2	

* Зменшилась середня завантаженість залів на стаціонарі, у зв'язку з перенесенням шкільних канікул (повернення квитків)

2414020	2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	2414020	Показники затрат					
2414020	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис. грн	звіт ф. 2	1 262,257	1 262,257	0,000	
2414020	з них на					0,000	
2414020	оплата теплопостачання	тис. грн	звіт ф. 2	822,652	822,652	0,000	
2414020	оплата водопостачання	тис. грн	звіт ф. 2			0,000	
2414020	оплата електроенергії	тис. грн	звіт ф. 2	286,945	286,945	0,000	
2414020	оплата природного газу	тис. грн	звіт ф. 2	152,660	152,660	0,000	
2414020	загальна площа приміщень	кв. м	технічний паспорт	24 110,500	24 110,500	0,000	
2414020	опалювальна площа приміщень	кв. м	технічний паспорт	23 642,200	23 642,200	0,000	

Загальна затверджена сума по КЕКВ 2270 відрізняється з паспортом бюджетної програми на 12.12.2017, у зв'язку зі змінами плану (довідка про зміни використання бюджетних коштів № 12)

2	2414020	Показники продукту					
2414020	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	нат. од.	лімітна довідка, звітність установ				
2414020	теплопостачання	тис. Гкал	лімітна довідка, звітність установ	0,514	0,514	0,000	
2414020	водопостачання	тис. куб. м	лімітна довідка, звітність установ			0,000	
2414020	електроенергії	тис. кВт. год.	лімітна довідка, звітність установ	142,350	130,479	-11,871	
2414020	природного газу	тис. куб. м	лімітна довідка, звітність установ	14,192	14,192	0,000	

* Обумовлено заходами з економії споживання. * натуральні показники уточнені та не відповідають паспортам бюджетних програм на 12.12.2017 року

3	2414020	Показники ефективності					
2414020	Середні споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	нат. од.	розрахунок				
2414020	теплопостачання, Гкал на 1 м ² опалювальної площі	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	розрахунок	0,022	0,022	0,000	
2414020	водопостачання, м ³ на 1 м ² загальної площі	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,000	0,000	0,000	
2414020	електроенергії, кВт. год. на 1 м ² загальної площі	кВт. год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	5,904	5,412	-0,492	
2414020	природного газу, м ³ на 1 м ² загальної площі	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,600	0,600	0,000	

Обумовлено заходами з економії споживання


241.4020	Показники якості														
241.4020	Рівня економії витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок												
241.4020	оплата теплопостачання	%	розрахунок	10	0										-10
241.4020	водопостачання та водондведення	%	розрахунок	0	0										0
241.4020	оплата електроенергії	%	розрахунок	10	8										-1,7
241.4020	оплата природнього газу	%	розрахунок	10	0										-10
241.4020	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис грн.	розрахунок		0										0
Обумовлено заходами з економії споживання															

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КТПКВМБ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків 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	12	13	14	15
	Усього													

Начальник Управління культури і туризму



(підпис)

О.А. Яцина
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-економічної роботи та управління персоналом



(підпис)

О.О. Кошавець
(ініціали та прізвище)