



МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

вул. І. Франка, 19, м. Київ, 01601
телефон 235-23-78 факс 235-32-57
E-mail: info@mincult.gov.ua

~~28.01.2016~~ № ~~5177-2/55-16~~
На № _____

Насадюку Євгену
foi+request-8561-
b2f722e4@dostup.pravda.com.ua

Шановний пане Євгене!

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» на Ваш інформаційний запит від 22.01.2016 щодо надання основних показників діяльності національних театрів у 2014 та 2015 роках включно із кількістю вистав, відвідуваністю, фінансовими показниками Міністерство культури надає в електронному вигляді звіт про виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 1801110 за 2014 рік.

Згідно з Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, театри, що належать до сфери управління Міністерства культури, подають річну фінансову звітність за 2015 рік до 28 лютого 2016 року.

Додаткова інформація стосовно творчо-виробничої та фінансово-економічної діяльності національних театрів розміщена на офіційних сайтах Мінкультури та суб'єктів господарювання.

Додатки: на 3 арк.

З повагою

Заступник Міністра

Р. В. Карандєєв

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2015 року

1. **180** Міністерство культури України
(КІКВК ДБ) (найкращі результати гуманітарного розпорядження)
2. **1801000** Апарат Міністерства культури України
(КІКВК ДБ) (найкращі результати виконання)
3. **1801110** 0821 Фінансова підтримка національних театрів
(КІКВК ДБ) (КФКВК) (найкращі результати виконання)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (позачасні 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
535519,9			531789,2		531789,2	-3730,7		-3730,7

5. Напрямок використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (позачасні кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Фінансова підтримка Національного академічного театру опери та балету України ім. Т.Шевченка, Національного академічного драматичного театру ім. Л.Українки, Національного академічного укрїнського промисльового театру ім. М.Заньковської, Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С.Кур'явчинської, Одеського національного академічного театру опери та балету, Харківського національного академічного театру опери та балету	535519,9		535519,9	531789,2		531789,2	-3730,7		-3730,7
Всього		535 519,9		535 519,9	531 789,2		531 789,2	-3 730,7		-3 730,7

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (позачасні 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		

тис. гривень

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Описище впливу	Джерело інформації	Затримано націоргом бюджетної програми						Касові виплати (задані кредити)		Відрознесення				
				залишковий фонд	спеціальний фонд	разом	залишковий фонд	спеціальний фонд	разом	залишковий фонд	спеціальний фонд	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1 заклад																
1	Кількість театрів	од.	облік Мінікультури													
2	Валює ставок штатних одиниць на 01.01.2014	од.	штатний розпис	4728,5		4728,5			4728,5							
3	Кількість ставок штатних одиниць на 01.07.2014	од.	штатний розпис	4728,5		4728,5			4728,5							
4	Кількість ставок штатних одиниць на 01.01.2015	од.	штатний розпис	4728,5		4728,5			4728,5							
5	Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.	облік Мінікультури	4728,5		4728,5	4370	4370	4370			-358,5				
Примітка: Середньорічне число штатних одиниць облікується згідно з лінійною кількістю вакантних посадів. Переважна більшість вакантних посадів за шкільними розписами мистецтва припадає на інтенсивно-реабілітаційну програму на лінійні посади. Залишок на вищезгаданій програмі відноситься до лінійних посади, які надаються в рамках цієї програми. Залишкові посади виконують роботи з організації життєво важливих заходів з мистецтва.																
6	Середньорічне число штатних одиниць керівних працівників	од.	облік Мінікультури	394,5		394,5	382,5	382,5	382,5			-12				
7	Середньорічне число штатних одиниць художнього персоналу	од.	облік Мінікультури	425,5		425,5	388,5	388,5	388,5			-37				
8	Середньорічне число штатних одиниць адміністративно-технічного персоналу	од.	облік Мінікультури	1815		1815	1720	1720	1720			-95				
9	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	облік Мінікультури	900,5		900,5	827	827	827			-73,5				
10	Середньорічне число штатних одиниць технічних службовців-робітників	од.	облік Мінікультури	1193		1193	1052	1052	1052			-141				
11	Плановий обсяг доходів всього	облік Мінікультури		93379,5		93379,5	93793,2	93793,2	93793,2			413,7	413,7			
Примітка: План по доходах перераховуваний за розрахунком гуманітарно-мистецтв. заходів на спеціалізованих закладах мистецтва, які виконують культурні новаторські функції та добувають спонсорську допомогу.																
12	Плановий обсяг доходів від продажу квитків	тис. грн.	облік Мінікультури	64694,6		64694,6	64061,4	64061,4	64061,4			1366,8	1366,8			
Примітка: План по доходах від продажу квитків враховується на підставі проведення гуманітарно-мистецтв. заходів на спеціалізованих закладах мистецтва, які виконують культурні новаторські функції та добувають спонсорську допомогу.																
13	Обсяг фінансової підтримки національних театрів всього	тис. грн.	підприємств	535519,9		535519,9	535519,9	5351780,2	531780,2			-3790,7	-3790,7			
Примітка: В 2014 році обсяг фінансової підтримки національних театрів складає 531780,2 тис. грн.																
Неодфінансовано з державного бюджету: -3183,38 тис. грн.																
<i>Крім того, відшкодування між проведеними суб'єктами на заходженнями в сумі 302,0 тис. грн. повсякчасно має що включитися до загальної суми витрат на операції з управління фінансами та економікою підприємств, які виконують культурні новаторські функції та добувають спонсорську допомогу.</i>																
<i>Ураховано також витрати на операції з управління фінансами та економікою підприємств, які виконують культурні новаторські функції та добувають спонсорську допомогу, в сумі витрат з урахуванням пільги, сума яких становить 242,9 тис. грн. (були повернуті до бюджету у зв'язку з виконанням на спеціалізованих закладах мистецтва культурних новаторських функцій).</i>																
14	Плановий обсяг валового доходу	тис. грн.	облік Мінікультури	628899,4		628899,4	625882,4	625882,4	625882,4			-3117	-3117			
15	Конкретна місткість глядачів	од.	облік Мінікультури	8153		8153	8153	8153	8153							

16 Середня ціна квитка (\$) грн. розрахунково 65,7 3 65,7 60,3 60,3 -5,4 -5,4

Урадування ЦДБ) Середня ціна квитка менша ніж налічені, остальна сума відсутня переводу сумуючи біля дивиденд квитки.

Примітка: 2 ПРОДУКТУ

1 Кількість вистав од. статистична записів 2316 2316 2534 2534 218 218

Примітка: План по виконанню маркетинговий заходів за розумок проведення культурно-масових заходів на спеціальній за урядовими відомствами, збільшення кількості новорічних вистав та об'ємності спектаклів, згорити в дивіденд час. Під час проведення концертів було показано 95 вистав, в т.ч. 88 за кордоном. Це дає змогу нараховувати додатковий показник по кількості вистав.

2 Нова постановка од. статистична записів 23 23 27 27 4 4

Примітка: План по нових виставах нараховуваний за розумок постановки нових вистав, концертних програм яких неможливо, а також постановки за розумок підбору постановки, за актори коштів на спеціальну об'єкту.

3 Кількість глядачів, які відвідали тис.чол. статистична записів 985,2 985,2 1096,1 1096,1 110,9 110,9

Примітка: План по кількості глядачів нараховуваний за розумок проведення концертів. Під час проведення концертів вистави відвідали 112,4 тис. чол.

3 ефективності 1 Середні виставки фінансової тис.грн. розрахунково 231,2 231,2 209,9 209,9 21,3 21,3

Примітка: Середні виставки на одну виставу менш запланованого показника у зв'язку із нараховуванням показника по кількості вистав.

4 Якість 1 Середня запланованість вистав. розрахунково 50 50 48,4 48,4 -1,6 -1,6

Примітка: Середня запланованість вистав менш запланованого показника. Наявність від запланованого рівня показник користувачів отримувати вистави менше на рівноці (дивіденд)

2 % фінансової підтримки в обсязі в тис. розрахунково 83,2 83,2 85 85 -1,8 -1,8

Примітка: Середня фінансової підтримки в обсязі в тис. розрахунково

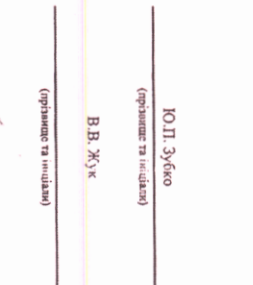
Аналіз стану виконання результативних показників

8. Витрати у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра - керівник апарату

Заступник Міністра/Директор Департаменту


(підпис)


(підпис)


(прямий підпис та підпис)