

ЗВІТ ПРО КАСОВІ ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ
за січень-грудень 2018 року

грн..

КПК	Найменування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів	Обсяги асигнувань, грн.													Кількість посад (шт.один.)
		Всього	в тому числі за економічною класифікацією видатків												
			Заробітна плата	Нарахування на зарплату	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	заходи	Продукти харчування	Оплата послуг (крім комунальних)	Видатки на відрядження	Оплата теплопостачання	Оплата водопостачання та водовідведення	Оплата електроенергії	Оплата природного газу	стипендії	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1014030	Обл.універсальна наукова бібліотека	8362271	6484700	1359500	79987	-	-	29100	-	314600	12086	82298	-	-	93
1014030	Обл..бібліотека для молоді	5658614	3671899	787212	98000	-	-	772213	-	268500	3395	57395	-	-	56,5
1014030	Обл..бібліотека для дітей	3877020	2968300	667000	30000	-	-	94900	-	93500	1500	21820	-	-	44
1014040	Обл..красназавчий музей	6492314	4282300	939514	200000	-	-	444000	-	478000	17600	130900	-	-	83
1014040	Обл..художній музей	1938665	1105200	243100	61983	-	-	355996	-	148600	700	23086	-	-	22
1014040	Обл..літературно-меморіальний музей Ю.Словацького	968642	692900	152400	50000	-	-	13846	720	-	2966	8851	46959	-	14
1014040	Борщівський обл.красназавчий музей	1256147	951300	199437	11300	-	-	3247	700	-	538	5231	84394	-	18
1014040	Обл..музей Б.Лепкого	542719	392800	91800	5000	-	-	25000	527	-	500	3298	23794	-	8
1014040	Обл.музей-садиба Л. Курбаса	497200	377000	84500		-	-	3000	500	-		3600	28600	-	7,5

Управління культури Тернопільської облдержадміністрації
№ 01-148/04-42 від 06.02.2019



Продовження додатка 1

1014040	Обл.етнограф.- меморіал.музей В.Гнатюка	459489	326000	85100	4000	-	-	6000	1000	-		1189	36200	-	9
1014040	Музейний комплекс Лемківське село»	797203	512400	112800	87235	-	-	18600	496	-		27100	38572	-	9
1011100	Обл. експерим. комплексна школа мистецтв ім.І.Герети	8114023	6474701	1432338	-	-	13529	40000	-	126499	6480	15427	5049	-	131,5
1014070	Фірма «Кінодністер»	2145200	1319238	284975	269367	-	-	152204	13510	-	1935	20194	83777	-	20
1014081	Обл..профспілкова школа мистецтв	1006800	832300	174500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
1014081 1014082	Обл.центр охорони та наукових досліджень пам'яток культурної - спадщини	892795	532500	117100	95781	49119	-	61600	23496	8600	300	4299	-	-	9
1014081 1014082	Обл..методичний центр народної творчості	6372126	2374800	522600	95290	3102266	-	56333	8453	62400	1799	17185	-	131000	46
1014081	Обл..центр дозвілля «Тернопіт»	1376600	772800	154900	267598	-	-	144702	-	28500	2800	5300	-	-	12
1014010	Академ.обласний драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка	15801800	12277800	2684000	-	-	--	30000	-	600000	12000	198000	-	-	151
1014010	Академ.обласний театр актора і ляльки	8689900	6885163	1380937	-	-	-	186400	-	199834		37566	-	-	88
1014020	Обласна філармонія	18546000	14272605	3096395	310864	-	-	372136	-	364845	24000	105155	-	-	226
1011120	Обл.державне.музичн е училище ім.С.Крушельницької	26619769	18731505	4165860	738348	-	11322	485684	8936	509935	23995	150700	-	1793455	186
1011120	Теребовлянське вище училище культури	24702079	17632564	3925472	265205	-	126158	433998	6848	627145	6367	64898	-	1613424	196

Начальник управління

Григорій ШЕРГЕЙ

Продовження додатка 2

13	Музейний комплекс «Лемківське село»	4300			4300		-								
14	Обласний центр охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини	42532	14478	4233	13232	7938		1085	1566	-	-	-	-	-	-
15	Обл.експериментальна комплексна школа мистецтв ім.І.Герети	275218	13655	382	23624	-	-	222194	7361	-	-	8002	-	-	-

грн.

№з/п	Найменування розпорядника бюджетних коштів	2.2. Обсяги асигнувань від плати за оренду майна бюджетних установ													
		Всього	в тому числі за економічною класифікацією видатків												
			Заробітна плата	Нарахування на зарплату	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	Продукти харчування	Оплата послуг (крім комунальних)	Видатки на відрядження	Оплата теплопостачання	Оплата водопостачання та водовідведення	Оплата електроенергії	Оплата природного газу	Оплата інших енергоносіїв	Капітальні видатки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Обласний краєзнавчий музей	34299	-	-	34299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Обласне державне музичне училище ім.С.Крушельницької	30495	-	-	7058	-	-	-	-	23437	-	-	-	-	-

Продовження додатка 2
грн.

№з/п	Найменування розпорядника бюджетних коштів	2.3. Обсяги асигнувань від благодійних внесків, грантів і дарунків													
		Всього	в тому числі за економічною класифікацією видатків												
			Заробітна плата	Нарахування на зарплату	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	заходи	Оплата послуг (крім комунальних)	Видатки на відрядження	Оплата теплопостачання	Оплата водопостачання та водовідведення	Оплата електроенергії	Оплата природного газу	Оплата інших енергоносіїв	Капітальні видатки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Обласна бібліотека для молоді	165212	-	-	40515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124697
2	Обласна універсальна наукова бібліотека	240859	-	-	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236659
3	Обласна бібліотека для дітей	225788	-	-	99340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126448
4	Обл.літ-меморіальний музей Ю.Словацького	5165	-	-	5165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Обласна експериментальна комплексна школа мистецтв ім.І.Герети	13351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13351
6	Тернопільське обласне державне музичне училище ім.с.Крушельницької	33629	-	-	-	-	33629	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник управління

Григорій ШЕРГЕЙ

ЗВІТ

про використання коштів на виконання регіональної програми за січень – грудень 2018 року
Програма розвитку кінематографії та забезпечення кінообслуговування населення Тернопільської області на 2017-2021 роки ,
 грн.

№№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець та строк виконання заходу	Планові обсяги фінансування, гривень	Фактичні обсяги фінансування, гривень	Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
1	2	3	4	5	6
	Проведення кінопоказів, виготовлення промоційної продукції, організація та проведення прем'єрних показів кінострічок, придбання відео проекційного обладнання, дотримання умов та технології збереження, ремонту та реставрації діючого фільмофонду, забезпечення виплати заробітної плати та нарахувань працівникам, що забезпечують виконання програм	ТОКП «Фірма «Кінодністер	3445200	3445200	<p>Тернопільським обласним комунальним підприємством «Фірма «Кінодністер» в області проведено прем'єрні покази художнього фільму режисера Ахтема Саїтабласва «Кіборги. Герої не вмирають». За час проведення прем'єри цю стрічку мали змогу переглянути більше 11 тисяч глядачів. Фільм демонструвався в кінотеатрах та будинках культури практично у всіх районних центрах, а також в таких населених пунктах, як місто Копиченці, селах Великі Гаї та Байківці Тернопільського району, селі Кальне Козівського району та об'єднаній територіальній громаді Борсуки Лановецького району. Крім цього, даний фільм був продемонстрований у військовій частині 44 бригади в місті Тернополі, в актових залах медичного університету, технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету та в палаці студентів у місті Борщіві.</p> <p>За 9 місяців 2018 року було відзнято та змонтовано 37 фільмів та відеоматеріалів. Здійснювався кінопоказ під час проведення Всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини», який проводився в урочищі Бичова Монастириського району. Демонструвались кінофільми «Крізь біль і сльози», «Вирвані з коренем», «Лемковина край образи», «Залізна сотня», «Бандерас» та інші. За допомогою відео проекційного обладнання у вересні 2018 року було забезпечено проведення другого модуля академії культурного лідера. Проводиться реєстрація суб'єктів кінематографії, які здійснюють діяльність з розповсюдження та демонстрування фільмів на території Тернопільської області. Придбано квадрокоптер та мікроавтобус.</p>

Начальник управління

Григорій ШЕРГЕЙ

ЗВІТ

про використання коштів на виконання регіональної програми за січень – вересень 2018 року

Програма забезпечення функціонування Тернопільської обласної комунальної
експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Герети на 2016-2020 роки

(назва програми)
грн.

№№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець та строк виконання заходу	Планові обсяги фінансування, гривень	Фактичні обсяги фінансування, гривень	Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення реалізації загальної середньої та мистецької освіти, забезпечення формування духовності, національної свідомості та навиків творчої діяльності дітей.	Обласна експериментальна комплексна школа мистецтв імені Ігоря Герети	8114023	8114023	Отримання повної середньої та мистецької освіти 350 учнями.

Начальник управління

Григорій ШЕРГЕЙ

ЗВІТ

**про використання коштів на виконання регіональної програми за січень – грудень 2018 року
«Програма збереження культурної спадщини Тернопільської області на 2016-2020 роки»**

грн.

№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець та строк виконання заходу	Планові обсяги фінансування	Фактичні обсяги фінансування	Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
1	2	3	4	5	6
1.	Проведення інвентаризації, паспортизації та охоронно археологічних робіт об'єктів культурної спадщини.	Управління культури облдержадміністрації, обласний центр охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини	113400	113400	Проведена інвентаризація в с. Буглів (1 об'єкт) – с. Ванжулів (2 об'єкти), с. Бережанка (2 об'єкти) – с. Вишгородок (2 об'єкти) Лановецького району, Кременецький район – (65 об'єкти) та 101 нових об'єктів. Проведені попередні роботи з паспортизації об'єктів культурної спадщини у селі Кордишів (дерев'яна дзвіниця біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці) та Мирове (дерев'яна церква св. Михаїла) Шумського району.
2.	Популяризація об'єктів культурної спадщини.				Проведена інвентаризація 86 пам'яток історії та археології, 52 пам'яток архітектури у Лановецькому районі. Електронна база даних пам'яток поповнена на понад 2,5 тис. світлин об'єктів культурної спадщини. Виготовлено 3 паспортів на пам'ятки історії в с. Нараїв бережанського району та с. Литвинів Підгаєцького району, зроблена геодезична зйомка на 4 об'єктах культурної спадщини. Проведені археологічні дослідження на дитинці літописного м. Збараж біля с. Старий Збараж. Складено 32 акти технічного стану на пам'ятки та об'єкти культурної спадщини. Видана книга «Археологічні пам'ятки Тернопільщини. Давньоруські пам'ятки Західного Поділля у X-XIII ст.»

Начальник управління

Григорій ШЕРГЕЙ

ЗВІТ

**про використання коштів на виконання регіональної програми за січень – грудень 2018 р.
«Обласна програма вшанування українців, постраждалих у XX столітті внаслідок окупаційних режимів та Героїв Небесної Сотні і
учасників антитерористичної операції XXI столітті на 2017-2019 роки»**

грн.

№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець та строк виконання заходу	Планові обсяги фінансування	Фактичні обсяги фінансування	Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
1	2	3	4	5	6
1.	Видання наукової публіцистичної та просвітницької літератури про історію Тернопільщини у XX-XXI столітті	Управління культури облдержадміністрації, обласний центр охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини	99100	99100	Видано книгу «Бандерівська скриня. Архів УПА з криївки в Кордишеві на Шумщині» в кількості 38 шт. Проведено інвентаризацію збереженості об'єктів, пов'язаних з учасниками другої світової війни, членами ОУН, воїна УПА, жертвами комуністичного тоталітарного режиму у Лановецькому районі. Проведено виставку матеріалів, знайдених під час ексгумації жерств «Ягільницької трагедії» 27 листопада 1942 року та жертв Першої світової війни на горі Лисоня. Видано книгу «Відлуння чужої війни. Фотокаталог пам'ятників, пам'ятних знаків, могил учасників війни в Афганістані 1979 – 1989рр., розташованих на території Тернопільської області». Проведено роботи з дослідження та ексгумації поховань жертв воїн, учасників національно-визвольних змагань та жертв політичних репресій на території Тернопільської області.

Начальник управління

Григорій ШЕРГЕЙ

Показники обласних бібліотек за 2018 рік

Показник	Од. виміру	Обласна наукова бібліотека	Бібліотека для молоді	Бібліотека для дітей
-середнє число окладів всього:	од	93	56,5	44
-середнє число окладів керівних працівників	од	33	23	19
-середнє число окладів спеціалістів	од	44	24,5	16
-середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од	4	2,5	6
-середнє число окладів робітників	од	12	6,5	3
-число читачів	тис. осіб	21,7	15,2	14,0
-бібліотечний фонд	тис. прим.	500,2	133,1	109,9
-бібліотечний фонд	тис. грн.	2791,2	1356,4	861,8
-поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	6,7	3,0	2,5
-поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	486,7	208,9	120,7
-списання бібліотечного фонду	тис. прим.	17,5	3,1	5,6
-списання бібліотечного фонду	тис. грн.	34,9	3,0	2,2
-кількість книговидач	од	436800	316300	214200
-кількість книговидач на 1 працівника	од	4697	5599	4868
-середні затрати на обслуговування 1 читача	грн	388	368	280
-середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	72,60	69,60	48,30
-динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	136,7	103,4	53,2
-динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	100,1	101,1	100,3

Начальник управління**Григорій ШЕРГЕЙ**

Показники обласних музеїв за 2018 рік

Показник	Од. виміру	Краєзнавчий музей	Художній музей	Музей Б. Лепкого	Борщівський музей	Музей Ю. Словацького	Музей В. Гнатюка	Лемківське село	Музей Л. Курбаса
-середнє число окладів всього:	од	83	22	8	18	14	7	10	7,5
-середнє число окладів керівних працівників	од	23	5	2	6	3	2	3	2
-середнє число окладів спеціалістів	од	30	7	4	5	4	1,5	2	2
-середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од	5	2	1,5	3	1	-	1	0,5
-середнє число окладів робітників	од	25	8	0,5	4	6	3,5	4	3,0
-площа приміщень	кв.м	2675	517	193,0	1072	420	183,2	155	192
-в т.ч. виставкова площа	кв.м	1771	434	128,0	548	12,0	128,1	155	144
-видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	6492,3	1938,7	542,7	1257,3	968,6	459,5	797,3	497,2
-виставок в музеях	од	125	28	35	24	22	113	16	12
-кількість екскурсій	од	2298	62	98	332	144	112	115	143
-кількість експонатів всього:	тис.од	248,4	9,16	5,4	20,3	5,4	8,9	3	1,9
-в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од	12,3	0,8	1,6	6,6	0,2	4,9	3	0,7
-кількість відвідувачів музеїв	осіб	202550	6477	11000	19100	5709	2680	6102	4868
-у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	9498	1292	1800	4208	2055	660	1000	667
-безкоштовно	осіб	193002	5185	9200	14892	3654	2020	5102	4201
-плановий обсяг доходів	тис.грн.	150,0	37,3	13,6	31,6	39,8	3,3	5,0	5,0
-в т.ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн.	114,0	18,4	12,0	31,6	39,8	3,3	5,0	5,0
-к-сть реалізованих квитків	шт	9498	1292	1800	4208	2055	660	1000	667
-середня вартість одного квитка	грн	12	14	7	7,5	19	5	5	7,5
-середні витрати на 1 відвідувача	грн	32	305	50	67	177	173	131	103,2
-динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	100,2	86,4	121,9	100,5	49,6	49,6	188,9	91,7
-відсоток предметів, які експонуються, в загальній к-сті експонатів основного фонду	%	5	8,7	29,6	32,5	3,7	55,1	100	36,8

Начальник управління

Григорій ШЕРГЕЙ

**Показники установи Тернопільської обласної ради
«Тернопільська обласна філармонія» за 2018 рік**

Показник	Од. виміру	
-середнє число окладів всього:	од	226
-середнє число окладів керівних працівників	од	12
-середнє число окладів художнього персоналу	од	14
-середнє число окладів артистичного персоналу	од	163
-середнє число окладів спеціалістів	од	10
-середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од	2
-середнє число окладів робітників	од	25
-видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис. грн.	18546,0
-к-сть концертів	од	298
-комерційна місткість концертних залів	місць	360
-к-сть слухачів всього:	осіб	47211
-в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	47211
-безкоштовно	осіб	-
-плановий обсяг валового доходу	тис. грн.	19535,3
-в т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки	тис. грн.	18546,0
-плановий обсяг доходів	тис. грн.	989,3
-в т.ч. доходи від реалізації квитків	тис. грн.	866,3
- від виїзної та гастрольної діяльності	тис. грн.	509,6
-к-сть реалізованих квитків	шт.	47211
-середні витрати на проведення одного концерту	грн	65500
-в т.ч. за рахунок бюджету	грн	62200
-середня к-сть слухачів на 1 концерті	осіб	158
-середня ціна одного квитка	грн	18

Начальник управління

Григорій ШЕРГЕЙ

Показники театрів за 2018 рік

Показник	Од. виміру	академічний обласний драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка	академічний обласний театр актора і ляльки
-середнє число окладів всього:	од	151,5	88
-середнє число окладів керівних працівників	од	12	9
-середнє число окладів художнього персоналу	од	18,5	17
-середнє число окладів артистичного персоналу	од	60	22
-середнє число окладів спеціалістів	од	13	4
-середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од	5	4
-середнє число окладів робітників	од	43	32
-к-сть вистав	од	242	422
-к-сть нових постановок	од	5	4
-комерційна місткість глядацьких залів	місць	596	234
-к-сть глядачів всього:	осіб	70833	57900
-в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	70833	57900
-безкоштовно	осіб		
-плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	19774,1	9885,0
-в т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки місцевих бюджетів	тис.грн.	15801,8	8689,9
-плановий обсяг доходів	тис.грн.	3972,3	995,1
-в т.ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн.	3285,7	924,0
- від виїзної та гастрольної діяльності	тис.грн.	140,2	96,0
-к-сть реалізованих квитків	шт	70833	57900
-середні витрати на проведення одної вистави, в т.ч. за рахунок бюджету всього:	грн	81711	20100
-середні витрати на одну нову постановку, в т.ч. за рахунок бюджету всього:	грн	200000	17500
-середня к-сть глядачів на 1 виставі	осіб	293	137
-середня ціна одного квитка	грн	46	16
-середня завантаженість залів на стаціонарі	%	45,3	59,0
-динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	108,6	103,5

Начальник управління

Григорій ШЕРГЕЙ

Показники вищих закладів освіти I-II рівнів акредитації за 2018 рік

Показник	Од. виміру	Тернопільський музичний коледж	Теребовлянський коледж культури і мистецтв
-середнє число окладів педперсоналу:	од	123	171,75
-середнє число окладів адмінперсоналу, в т.ч.	од	73	61,75
-середнє число окладів адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	12	7,5
-середнє число окладів спеціалістів	од	19	22,25
-середнє число окладів робітників	од	42	32,00
-середньорічна к-сть студентів денної форми навчання	осіб	305	262
-середньорічна к-сть студентів заочної форми навчання	осіб	-	32
-середньорічна к-сть студентів за рахунок коштів бюджету	осіб	304	283
-середньорічна к-сть дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	-	1
-середньорічна к-сть дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	1	6
-к-сть осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	-	0
-к-сть осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	-	1
-к-сть осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	74	64
-к-сть випускників	осіб	72	62
-к-сть випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	72	50
-витрати на 1 приведенного студента	грн	63146	90703
-відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	100	100
-відсоток працевлаштованих випускників	%	100	80,6

Начальник управління**Григорій ШЕРГЕЙ**