

ЗВІТ
про використання коштів на виконання регіональної програми за січень – квітень 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»	440000	439882	<p>Тернопільським обласним комунальним підприємством «Фірма «Кінодністер» в області проведено прем'єрні покази художнього фільму режисера Ахтема Сaitаблаєва «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 Борщові.</p> <p>У 1 кварталі 2018 року було відзнято та змонтовано інформаційний відеоролик про заклади профтехосвіти в Тернопільській області, записано виставу Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т. Г. Шевченка «Тарас», проведено фотозйомку для музичного гурту «Акорд», забезпечено відеозйомку та монтаж урочистих заходів з відзначення «Меценат – людина року», створено два відеовірші за участю поета Володимира Кучерявого та актора Василя Гуралю, відзнято кілька інтерв'ю та створено програму з антиалкогольної тематики «Здорова нація». Закінчується робота зі створення відеопроєкту «Мій янгол».</p>

Начальник управління

Г.П.Шергей

ЗВІТ

про використання коштів на виконання регіональної програми за січень – квітень 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	10000	9900	Видано книгу «Бандерівська скриня. Архів УПА з криївки в Кордишеві на Шумщині» в кількості 38 шт.

Начальник управління

Г.П.Шергей

ЗВІТ

про використання коштів на виконання регіональної програми за січень – квітень 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	10100	8000	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. 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 презентація (виставка) друкованих видань, фотографій в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

Начальник управління



Г.П.Шергей

ЗВІТ
про використання коштів на виконання регіональної програми за січень – квітень 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	2627498	2627498	Отримання повної середньої та мистецької освіти 350 учнями.

Начальник управління



Г.П.Шергей

ТУ

1014081 1014082	Обл.центр охорони та наукових досліджень пам'яток культурної - спадщини	166028	114543	25528	11895			7232	3343	2990	20	477			9
1014081 1014082	Обл..методичний центр народної творчості	868768	468368	103447	8420	232427		4360	2028	24859	404	5453		19000	46
1014081	Обл..центр дозвілля «Терноцвіт»	269185	163032	32595	55283			1260		15000	685	1330			12
1014010	Академ.обласний драматичний театр ім..Т.Г.Шевченка	3681440	2760000	569000						310702	2289	39449			151
1014010	Академ.обласний театр актора і ляльки	2054800	1636800	333900						75400		8700			88
1014020	Обласна філармонія	3662381	2805484	613453						208679	5655	29110			226
1011120	Обл.державне.музич не училище ім.С.Крушельницько ї	5955895	3997889	876574	200289		2793	138241	73	210510	5280	51526		472720	186
1011120	Теребовлянське вище училище культури	5890847	4213053	928883	36528		39085	5729	620	216798	2015	15482		432654	196

Начальник управління



Г.П.Шергей

Показники обласних бібліотек за I кв. 2018 року

Показник	Од. виміру	Обласна універсальна наукова бібліотека	Обласна бібліотека для молоді	Обласна 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	3
-середнє число окладів робітників	од	12	6,5	6
-число читачів	тис.осіб	8,5	5,4	5,7
-бібліотечний фонд	тис.прим.	509,3	133,8	113,1
-бібліотечний фонд	тис.грн.	2427,8	1198,0	624,9
-поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	3,5	0,8	-
-поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	91,7	48,4	-
-списання бібліотечного фонду	тис.прим.	3,4	0,5	-
-списання бібліотечного фонду	тис.грн.	5,2	0,3	-
-кількість книговидач	од	125200	88054	48926
-кількість книговидач на 1 працівника	од	1926	1558	1112
-середні затрати на обслуговування 1 читача	грн	234	190	749
-середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	100,3	61	-
-динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	6,76	77,0	-
-динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	1,2	11,1	7,7

Начальник управління



Г.П.Шергей

Показники обласних музеїв за I кв. 2018 року

Показник	Од. виміру	Краєзнавчий музей	Художній музей	Музей Б.Лепкого	Борщівський музей	Музей Ю.Словацького	Музей В.Г.натюка	Лемківське село	Музей Л.Курбаса
-середнє число окладів всього:	од	82	22	8	18	14	7	9	7,5
-середнє число окладів керівних працівників	од	22	5	2	6	3	2	2	2
-середнє число окладів спеціалістів	од	30	7	4	5,5	4	1,5	2	2
-середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од	5	2	1,5	1,5	1	-	1	0,5
-середнє число окладів робітників	од	25	8	0,5	5	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	107,0	548	192	128,1	155	144
-видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн	1416,0	397,0	127,1	325,1	227,8	118,3	140	124,7
-виставок в музеях	од	36	6	13	7	3	40	6	4
-кількість екскурсій	од	680	6	6	58	25	32	23	31
-кількість експонатів всього:	тис.од	245,8	9,1	5,3	20,1	5,2	8,9	3	1,8
-в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од	9,5	0,1	0,5	6,6	67	4,7	3	0,5
-кількість відвідувачів музеїв	осіб	50742	927	3354	5068	921	835	1427	1150
-у т.ч. за реалізованими квитками	осіб	1922	207	624	57	186	165	360	231
-безкоштовно	осіб	48820	720	2730	5011	735	670	1067	937
-плановий обсяг доходів	тис.грн	107,0	6,0	2,8	1,0	34,0	0,8	1,8	1,5
-в т.ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн.	21,0	3,1	2,7	1,0	2,5	0,8	1,8	1,5
-к-сть реалізованих квитків	шт	1922	207	624	57	186	165	360	231
-середня вартість одного квитка	грн	9	15	6	7,5	15	5	5	7
-середні витрати на 1 відвідувача	грн	27,9	428,3	37,89	64,1	247,3	141,7	98,1	108,4
-динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	101	135,7	105,3	102	110,3	100,1	100,0	77,4
-відсоток предметів, які експонуються, в загальній к-сті експонатів основного фонду	%	4,5	5,5	9	32,8	12,8	53,0	100	26,9

Начальник управління

Г.П.Шергей

**Показники установи Тернопільська обласна філармонія
за I кв. 2018 року**

Показник	Од. виміру	
-середнє число окладів всього:	од	226
-середнє число окладів керівних працівників	од	11
-середнє число окладів художнього персоналу	од	16
-середнє число окладів артистичного персоналу	од	162
-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.	3662,4
-к-сть концертів	од	72
-комерційна місткість концертних залів	місць	364
-к-сть слухачів всього:	осіб	13000
-в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	8500
-безкоштовно	осіб	4500
-плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	3949,0
-в т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки	тис.грн.	3662,4
-плановий обсяг доходів	тис.грн.	286,6
-в т.ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн.	261,0
- від виїзної та гастрольної діяльності	тис.грн.	107,0
-к-сть реалізованих квитків	шт	8500
-середні витрати на проведення одного концерту	грн	54847
-в т.ч. за рахунок бюджету	грн	50867
-середня к-сть слухачів на 1 концерті	осіб	181
-середня ціна одного квитка	грн	30,70

Начальник управління

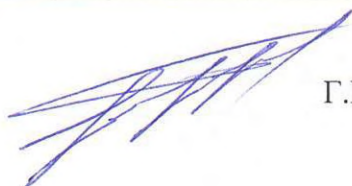


Г.П.Шергей

Показники театрів за I кв. 2018 року

Показник	Од. виміру	Академічний обласний драматичний театр ім.Т.Г.Шевченка	Академічний обласний театр актора і ляльки
-середнє число окладів всього:	од	150,5	85
-середнє число окладів керівних працівників	од	11	9
-середнє число окладів художнього персоналу	од	18,5	14
-середнє число окладів артистичного персоналу	од	60	22
-середнє число окладів спеціалістів	од	15	4
-середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од	5	4
-середнє число окладів робітників	од	41	32
-к-сть вистав	од	76	135
-к-сть нових постановок	од	1	2
-комерційна місткість глядацьких залів	місць	596	234
-к-сть глядачів всього:	осіб	22864	18900
-в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	22864	18900
-безкоштовно	осіб	-	-
-плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	4873,9	2357,8
-в т.ч. плановий обсяг фінансової підтримки місцевих бюджетів	тис.грн.	3681,4	2054,8
-плановий обсяг доходів	тис.грн.	1192,5	269,5
-в т.ч. доходи від реалізації квитків	тис.грн.	1037,9	269,5
- від виїзної та гастрольної діяльності	тис.грн.	154,1	-
-к-сть реалізованих квитків	шт	22864	18900
-середні витрати на проведення одної вистави, в т.ч. за рахунок бюджету всього:	грн	80000	8900
-середні витрати на одну нову постановку, в т.ч. за рахунок бюджету всього:	грн	200000	11200
-середня к-сть глядачів на 1 виставі	осіб	301	140
-середня ціна одного квитка	грн	45	14,5
-середня завантаженість залів на стаціонарі	%	50,5	60
-динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	103,5	110,0

Начальник управління



Г.П.Шергей

**Показники вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації
за І кв. 2018 року**

Показник	Од. виміру	Обласне державне музичне училище ім..С.Крушельницької	Теребовлянське вище училище культури
-середнє число окладів педперсоналу:	од	123	180
-середнє число окладів адмінперсоналу, в т.ч.	од	73	62
-середнє число окладів адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	12	7,5
-середнє число окладів спеціалістів	од	19	22
-середнє число окладів робітників	од	42	32
-середньорічна к-сть студентів денної форми навчання	осіб	305	272
-середньорічна к-сть студентів заочної форми навчання	осіб	-	33
-середньорічна к-сть студентів за рахунок коштів бюджету	осіб	304	305
-середньорічна к-сть дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	-	2
-середньорічна к-сть дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	1	9
-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 І курс на денну форму навчання	осіб	80	76
-к-сть випускників	осіб	76	67
-к-сть випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	76	61
-витрати на 1 приведеного студента	грн	63146	82996
-відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	100	100
-відсоток працевлаштованих випускників	%	100	91

Начальник управління

Г.П.Шергей

**ЗВІТ ПРО КАСОВІ ВИДАТКИ ВІД ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ за січень – квітень 2018 РОКУ**
грн.

№з/п	Найменування розпорядника бюджетних коштів	2.1 Обсяги асигнувань від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю													
		Всього	в тому числі за економічною класифікацією видатків												
			Заробітна плата	Нарахування на зарплату	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	заходи	Продукти	Оплата послуг (крім комунальних)	Видатки на відрядження	Оплата теплопостачання	Оплата водопостачання та водовідведення	Оплата електроенергії	Оплата природного газу	Оплата інших	Капітальні видатки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Обласне державне музичне училище ім.С.Крушельницької	156499	70749	13789	2875	-	-	5283	-	11598	17540	34665	-	-	-
2	Теребовлянське вище училище культури	439876	52841	10233	71	-	-	10479	-	286216	16259	63777	-	-	-
3	Обл.бібліотека для молоді	15921	-	-	15337	-	-	584	-	-	-	-	-	-	-
4	Обл.універсальна наукова бібліотека	15153	561	149	9144	-	-	-	4166	8-35	233	65	-	-	-
5	Обл. бібліотека для дітей	12656	-	-	11731	-	-	758	167	-	-	-	-	-	-
6	Обласний краєзнавчий музей	27651	-	-	20013	-	-	6638	-	-	1000	-	-	-	-
7	Обласний художній музей	7967	-	-	6168	-	-	1799	-	-	-	-	-	-	-
8	Обласний музей Б.Лепкого	3043	-	-	2085	-	-	737	221	-	-	-	-	-	-
9	Обл.етнографічний-мемор.музей В.Гнатюка	440	-	-	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Борщівський обласний краєзнавчий музей	2336	-	-	2085	-	-	-	231	-	-	-	-	-	-
11	Обл.літ-меморіальний музей Ю.Словацького	1197	-	-	-	1100	-	30	-	-	-	-	68	-	-

	молоді														
2	Обласна універсальна наукова бібліотека	91723	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	91723
3	Обласна бібліотека для дітей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Обласна експериментальна комплексна школа мистецтв ім...І.Герети	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3000

Начальник управління



Г.П.Шергей