

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 1000000
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму
(найменування головного розпорядника)

2. 1010000
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму
(найменування відповідального виконавця)

3. 1014010
(КПКВК МБ) 0821
(КФКВК)¹ Фінансова підтримка театрів
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
623,0	-	623,0	623,0	-	623,0	-	-	-

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

1	2	3	4	5	6	7	8
	1014010	Завдання : Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	затрат						
	Кількість театрів		од.	Мережа	1	1	-
	Кількість ставок всього, в т. ч.:		од.	Штатний розпис	7,5	7,5	-
	керівних працівників		од.	Штатний розпис	1	1	-
	спеціалістів		од.	Штатний розпис	1	1	-
	артистичного персоналу		од.	Штатний розпис	0,5	0,5	-
	обслуговувуючого та технічного персоналу		од.	Штатний розпис	5	5	-
2	продукту						
	Кількість вистав		од.	Мережа	66	70	4
	Комерційна місткість глядачевих залів		місце	Мережа	73	73	-
	Кількість глядачів –усього, в т.ч.		осіб	Мережа	4818	4646	-172
	за реалізованими квитками		осіб	Мережа	4818	4646	-172
	Плановий обсяг валового доходу, всього в т.ч.:		тис. грн..	Мережа	686,5	696,7	10,2
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету		тис. грн.	Мережа	623,0	623,0	-
	від реалізації квитків		тис. грн..	Мережа	63,5	73,7	10,2
	Кількість реалізованих квитків		од.	Мережа	4818	4646	-172
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Кількість реалізованих квитків зменшилась на 172 од., тому що в січні 2018 року вистави не проводились із-за репетицій та підготовки до проведення заходу до ювілею В.Стуса» Птаха душі».						
	ефективності						
	Середні витрати на одну виставу, в т. ч. за рахунок бюджету		тис. грн.	Розрахунок	2,2	2,2	-
	Середня кількість глядачів на одній виставі		осіб	Статистичні дані	73	66	-7
	Середня ціна одного квитка		грн..	Розрахунок	29,8	33,1	3,3
3	якості						
	Середня завантаженість залів на стаціонарі		%	Розрахунок	100	90	-10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Відхилення між затвердженими та досягнутими показниками пояснюється тим, що зіграно 70 вистав (в т.ч. 4 вистави благодійні), це на 4 вистави більше запланованих (66 вистав); кількість глядачів та реалізованих квитків зменшено на 172 особи, тому що в січні 2018 році вистави не проводились із-за репетицій та підготовки по проведенню заходу до ювілею В. Стуса «Птах душі»; плановий обсяг доходу від реалізації квитків збільшився на 10,2 тис. грн.; середня кількість глядачів на одній виставі зменшилась на 7 осіб, знову ж із – за репетицій та підготовки по проведенню заходу до ювілею В. Стуса »Птах душі» в січні 2018 р.; середня ціна одного квитка збільшилась по факту 2018 року тому, що ціна квитків згідно наказу по театру в 2018 році була збільшена, а затверджувалась ціна квитка на рівні 2017 року; відповідно до проведення заходу до ювілею В.Стуса і відміненних вистав в січні 2018р. зменшилась завантаженість залів на 10%						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3															
	Підпрограма 1																
	Інвестиційний проект 1																
	Надходження із бюджету																
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x					x					
	...																
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																
	Інвестиційний проект 2																
	...																
	Усього																

- ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

А.Є.Ромасюков
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

О.М.Тимціась
(ініціали та прізвище)



(підпис)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017