

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. 2400000  
(КПКВК МБ)  
Управління культури і туризму  
(найменування головного розпорядника)
2. 2410000  
(КПКВК МБ)  
Управління культури і туризму  
(найменування відповідального виконавця)
3. 2414020  
(КПКВК МБ)  
0821  
(КФКВК)<sup>1</sup>  
Театри  
(найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	5	5	6	7	8	9
532,6	-	532,6	532,6	-	532,6	-	-	-



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

№ з/п	КПКВК	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
1	2414020	Завдання : Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1		<b>заграт</b>					
		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	-
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	5	5	-
2		<b>продукту</b>					
		Кількість вистав	од.	Мережа	66	71	5
		Комерційна місткість глядачевих залів	місць	Мережа	73	73	-
		Кількість глядачів –усього, в т.ч.	осіб	Мережа	4818	5138	320
		за реалізованими квитками	осіб	Мережа	4818	5138	320
		Плановий обсяг валового доходу, всього в т.ч.:	тис. грн..	Мережа	610,4	636,7	36,3
		плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	тис. грн.	Мережа	532,6	532,6	-
		від реалізації квитків	тис. грн..	Мережа	77,8	104,1	26,3
		Кількість реалізованих квитків	од.	Мережа	4818	5138	320
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Пройшов мистецький тур до 25 річчя ХМКП Моно-театру Кут			
		<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на одну виставу, в т. ч. за рахунок бюджету	тис. грн.	Розрахунок	8,1	9,0	0,9
		Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Статистичні дані	70	72	2
		Середня ціна одного квитка	грн..	Розрахунок	16,1	20,3	4,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Пройшов мистецький тур до 25 річчя ХМКП Моно-театру Кут			
3		<b>якості</b>					
		Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунок	100	100	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

**А.Є.Ромасюков**  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

**О.М.Тимшась**  
(ініціали та прізвище)