

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (код)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014070 (код) 0823 (КФКВК)	Фінансова підтримка кінематографії (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток національного кіновиробництва

5. Мета бюджетної програми

Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі, забезпечення формування репертуару фільмів, заграбуваних українським суспільством

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	989000,00	0,00	989000,00	989000,00	989000,00	0,00	989000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	989000,00	0,00	989000,00	989000,00	989000,00	0,00	989000,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	989000,00	0,00	989000,00	989000,00	0,00	989000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього	989000,00	0,00	989000,00	989000,00	0,00	989000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Різультативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13
1	затрат													
	кількість кінопрокатних організацій;		штатні розписи	1	0	1		1	0	1		0	0	0
1.1.	організацій;	од.												
	середнє число окладів (ставок)-		штатні розписи	20	0	20		20	0	20		0	0	0
1.2.	всього;	од.												
	середнє число окладів (ставок) керівних		штатні розписи	2	0	2		3	0	3		1	0	1
1.3.	працівників;	од.												
	середнє число окладів (ставок) окладів (ставок) спеціалістів;	од.	штатні розписи	5	0	5		3	0	3		-2	0	-2
1.4.	спеціалістів;	од.												
	середнє число окладів (ставок) окладів (ставок) робітників;	од.	штатні розписи	4,5	0	4,5		6	0	6		1,5	0	1,5
1.5.	робітників;	од.												
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного		штатні розписи	8,5	0	8,5		8	0	8		-0,5	0	-0,5
1.6.	персоналу;	од.												
	кількість кіноустановок;	од.		1	0	1		1	0	1		0	0	0
1.7.	кіноустановок;	од.												
	кількість кінокопій — всього у тому числі:	од.		0	0	0		0	0	0		0	0	0
1.8.	кінокопій	од.												
	широкоформатних кінокопій	од.		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	широкоформатних кінокопій	од.		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	кінокопій звичайного формату	од.		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	бузькованих копій	од.		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	бузькованих копій	од.		0	0	0		0	0	0		0	0	0

кількість наявних назв фільмів — всього у тому числі:	кількість наявних назв фільмів — всього у тому числі:	Договір дистриб'ютора. Прокатне посвідчення на фільм	110	0	110	110	0	110	0	110	0	0	0
1.9.	од.	од.	110	0	110	110	0	110	0	110	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
У зв'язку з виробничою необхідністю за 2019 рік кількість керівних працівників складає 3 чол., було введено посаду заступника директора. Спеціалістів 3 чол. (було скорочено посади головного адміністратора та редактора). Робітників 6 чол., обслуговуючого та технічного персоналу 8 чол. (було скорочено 0,5 ставки художника).													
2	продукту												
2.1.	кількість глядачів в т.ч.:	осіб	75100	0	75100	77500	0	77500	2400	77500	0	2400	2400
	за реалізованими квитками	осіб	72100	0	72100	74900	0	74900	2800	74900	0	2800	2800
	безкоштовно	осіб	3000	0	3000	2600	0	2600	-400	2600	0	-400	-400
2.2.	комерційна місткість глядачевих залів;	місь	225	0	225	225	0	225	0	225	0	0	0
	кількість сесансів;	од.	2555	0	2555	3721	0	3721	1166	3721	0	1166	1166
2.3.	плановий обсяг валового доходу у тому числі:	грн	2875200,00	0,00	2875200,00	3577500,00	0,00	3577500,00	702300,00	3577500,00	0,00	702300,00	702300,00

плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів;	грн	Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік"	989000,00	0,00	989000,00	989000,00	0,00	989000,00	0,00	0,00	0,00
плановий обсяг доходів від кінопрокату — всього	грн	звіт про демонстрацію фільмів форма K-2 РВК	1886200,00	0,00	1886200,00	2588500,00	0,00	2588500,00	0,00	702300,00	702300,00
із загального обсягу планових доходів — доходи від реалізації квитків.	грн	розрахунок до кошторису	1886200,00	0,00	1886200,00	2588500,00	0,00	2588500,00	0,00	702300,00	702300,00
кількість реалізованих квитків	шт	розрахунок до кошторису	72100	0,00	72100	74900	0	74900	0	2800	2800

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між касовими та плановими видатками виникла за рахунок збільшення кількості глядачів та кількості сеансів.

3 ефективності											
середня кількість глядачів на одному сеансі;	осіб	розрахунок (відношення кількості глядачів до кількості продемонстрованих сеансів)	29	0	29	21	0	21	-9	0	-9
Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок (відношення доходу від продемонстрованих фільмів до кількості реалізованих квитків)	26,16	0	26,16	34,56	0	34,56	8,40	0	8,40
середні витрати на одного глядача.	грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості глядачів)	38,28	0	38,28	46,16	0	46,16	7,88	0	7,88
середні видатки на підтримку для здійснення одного квитка	грн.	розрахунок до кошторису	13,72	0	13,72	13,20	0	13,20	-0,51	0	-0,51

3.5. Середня вартість одного сеансу		грн.	розрахунок (відношення доходу продемонстрованих фільмів до кількості кіносеансів)	1125,32	0	1125,32	961,4	0	961,4	-163,9	0	-163,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Середня вартість одного сеансу менша за планову тому, що фактично було продемонстровано більше дитячих кіносеансів та фільмів національного виробництва.												
4	якості											
4.1.	середня завантаженість залу	%		13,06	0	13,06	9,3	0	9,3	-3,8	0	-3,8
	динаміка збільшення глядачів до населення у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%		1,02	0	1,02	1,03	0	1,03	0,01	0	0,01
4.2.	динаміка збільшення завантаженості залів до населення у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%		1,2	0	1,2	0,8	0	0,8	-0,4	0	-0,4
4.3.	динаміка збільшення завантаженості залів до населення у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%		1,2	0	1,2	0,8	0	0,8	-0,4	0	-0,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Середня завантаженість залу та динаміка збільшення завантаженості залів до населення у плановому періоді менша за планову тому, що фактично було продемонстровано більше дитячих кіносеансів та фільмів національного виробництва. Динаміка збільшення глядачів до населення у плановому періоді збільшилася за рахунок збільшення кількості глядачів.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
В 2019 році збільшилась кількість сеансів та глядачів в порівнянні з плановими показниками і це вплинуло на обсяг доходу від кінопрокату. Кошти затверджені паспортом бюджетної програми по загальному фонду по проєкту "Кінообслуговування населення м. Житомир" Комплексної цільової програми розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки" освоєні повністю.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечено проведення культурно-мистецьких заходів у сфері кінематографії, заходів з популяризації національних фільмів. Виконання бюджетної програми відповідає пріоритетам соціально-економічного розвитку країни та кінематографічної галузі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

В.о. начальника управління культури

Головний бухгалтер




(підпис)

О.О.Гурська
(ініціали та прізвище)

О.В.Галіцька
(ініціали та прізвище)


(підпис)