

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу  
Міністерства фінансів України від 29 грудня  
2018 року № 1209)

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

## Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13554415  
(код за ЄДРПОУ)

## Управління культури Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

13554415  
(код за ЄДРПОУ)

## Фінансова підтримка кінематографії

(найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

06552000000  
(код бюджету)\*

0823

(код Функціональної

класифікації видатків та

кредитування бюджету)

4070

(код Типової

програмної

класифікації видатків

та кредитування

місцевого бюджету)

1014070

(код Програмної класифікації

видатків та кредитування

місцевого бюджету)

10000000

(код Програмної класифікації

видатків та кредитування

місцевого бюджету)

10100000

(код Програмної класифікації

видатків та кредитування

місцевого бюджету)

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

Цілі державної політики

№ з/п	
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, затребуваних українським суспільством

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

гривень

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

Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	1384860,76	0,00	1384860,76	1384860,76	0,00	1384860,76	0,00	0,00	0,00
Усього	1384860,76	0,00	1384860,76	1384860,76	0,00	1384860,76	0,00	0,00	0,00

Пов'язані з цими показниками обсяги видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Різбижностей між плановими та касовими показниками не має.

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

8.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	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"	1384860,76	0,00	1384860,76	1384860,76	0,00	1384860,76	0,00	0,00
Усього	1384860,76	0,00	1384860,76	1384860,76	0,00	1384860,76	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:



N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у наслідок 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	заграт													
			свідчення про внесення Суб'єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів	1	0	1		1	0	1		0	0	0
1.1.	кількість кінопроектних організацій;	од.		20	0	20		20	0	20		0	0	0
1.2.	середнє число окладів (ставок)-всього;	од.	штатні розписи, таблиці робочого часу	3	0	3		3	0	3		0	0	0
1.3.	середнє число окладів (ставок) керівних працівників;	од.	штатні розписи, таблиці робочого часу	3	0	3		3	0	3		0	0	0
1.4.	середнє число окладів (ставок) спеціалістів;	од.	штатні розписи, таблиці робочого часу	3	0	3		3	0	3		0	0	0
1.5.	середнє число окладів (ставок) робітників;	од.	штатні розписи, таблиці робочого часу	11	0	11		11	0	11		0	0	0
1.6.	середнє число окладів (ставок)обслуговуючого та технічного персоналу;	од.	штатні розписи, таблиці робочого часу	1	0	1		1	0	1		0	0	0
1.7.	кількість кіноустановок;	од.		0	0	0		0	0	0		0	0	0
1.8.	кількість кінокопій — всього у тому числі:	од.	свідчення про внесення Суб'єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	широкоформатних кінокопій;	од.		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	широкоекранних кінокопій;	од.		0	0	0		0	0	0		0	0	0

[illegible]



плановий обсяг фінансової підтримки за рахунком коштів місцевих бюджетів;	грн	Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік", фінансовий звіт за 2020 рік	1384860,76	0,00	1384860,76	0,00	1384860,76	0,00	0,00	0,00
плановий обсяг доходів від кінопрокату — всього	грн	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК	2124900,00	0,00	2124900,00	0,00	963900,00	-1161000,00	0,00	-1161000,00
із загального обсягу планових доходів — доходи від реалізації квитків.	грн	розрахунок до кошторису, звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК	2124900,00	0,00	2124900,00	0,00	963900,00	-1161000,00	0,00	-1161000,00
кількість реалізованих квитків	шт	розрахунок до кошторису, звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК	73100	0,00	73100	0	24100	-49000	0	-49000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між касовими та плановими-вхідними виникла у зв'язку з призупиненням роботи кінотеатрів через обмежувальні заходи щодо поширення корона вірусної інфекції "Covid-19".

3	ефективності									
3.1.	середня кількість глядачів на одному сеансі;	осіб	розрахунок (відношення кількості глядачів до кількості продемонстрованих сеансів)	30	0	30	14	0	14	-15
3.2.	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок (відношення доходу від продемонстрованих фільмів до кількості реалізованих квитків)	29,07	0	29,07	40,00	0	40,00	10,93
3.3.	середні витрати на одного глядача.	грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості глядачів)	42,31	0	42,31	93,58	0	93,58	51,27
3.4.	середні видатки на підтримку для здійснення одного квитка	грн.	розрахунок до кошторису	18,94	0	18,94	57,46	0	57,46	38,52

3.5.	середня вартість одного сеансу	грн.	розрахунок (відношення доходу продемонстрованих фільмів до кількості кіносеансів)	1256,70	0	1256,70	1330,0	0	1330,0	73,3	0	73,3
------	--------------------------------	------	---	---------	---	---------	--------	---	--------	------	---	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між касовими та плановими витратками виникла у зв'язку з припиненням роботи кінотеатрів через обмежувальні заходи щодо поширення корона вірусної інфекції "Covid-19".

4	якості											
4.1.	середня завантаженість залу	%	розрахунок (к-ть глядачів на 1 сеансі x100:225 місяць)	13,20	0	13,20	6,3	0	6,3	-6,9	0	-6,9
4.2.	динаміка збільшення глядачів до населення у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,02	0	1,02	0,3	0	0,3	-0,72	0	-0,72
4.3.	динаміка збільшення завантаженості залів до населення у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,2	0	1,2	0,5	0	0,5	-0,7	0	-0,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середня завантаженість залу та динаміка збільшення завантаженості залів до населення у плановому періоді збільшилась за рахунок збільшення кількості глядачів.

Аналіз стану виконання результативних показників

В 2020 році зменшилась 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

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



\* Зазначаються всі напями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджету

Ілона КОЛОДІЙ  
(ініціали та прізвище)

Начальник управління культури

Олена ГАЛІШЬКА  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер