

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
Управління культури Житомирської міської ради

13554415
(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13554415
(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

Управління культури Житомирської міської ради

06552000000
(код бюджету)*

Фінансова підтримка кінематографії

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

0823

4070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток національного кіновиробництва

Мета бюджетної програми

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

Завдання бюджетної програми

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

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

Житомирська обласна рада	1 149 300,00	0,00	1 149 300,00	1 149 300,00	0,00	1 149 300,00	0,00	0,00	0,00
Усього	1 149 300,00	0,00	1 149 300,00	1 149 300,00	0,00	1 149 300,00	0,00	0,00	0,00
Повищення пенсії працівників місцевої адміністрації (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Різбижностей між плановими та касовими показниками не має.									

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки/ Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік.	1 149 300,00	0,00	1 149 300,00	1 149 300,00	0,00	1 149 300,00	0,00	0,00	0,00
Усього	1 149 300,00	0,00	1 149 300,00	1 149 300,00	0,00	1 149 300,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
---	-----------	---------------------	--------------------	---	--	------------

1.1.	од.	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0
1.1.1.	од.	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0
1.1.2.	од.	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0
1.1.3.	од.	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0
1.1.4.	од.	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0
1.2.	од.	110	0	110	79	0	79	-31	0	-31	-31
1.2.1.	од.	110	0	110	79	0	79	-31	0	-31	-31
1.3.	од.	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжність між касовими та плановими видатками виникла за рахунок зменшення кількості фільмів.											
2	продукту										
2.1.	кількість реалізованих квитків	73 100,00	0,00	73 100,00	27 600,00	0,00	27 600,00	-45 500,00	0,00	-45 500,00	-45 500,00

3.2.	Середня вартість одного квитка	грн.	42,30	0	42,39	46,31	0	46,31	3,72	0	3,72
3.3.	середні витрати на одного глядача.	грн.	70,40	0	70,40	103,05	0	103,05	32,65	0	32,65
3.4.	середні видатки на підтримку для здійснення одного квитка	грн.	15,72	0	15,72	41,64	0	41,64	25,92	0	25,92

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

4	якості										
4.1.	середня завантаженість залу	%	13,3	0,0	13,3	8,4	0	8,4	-4,9	0	-4,9
4.3.	динаміка збільшення завантаженості залів до населення у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	1	0	1	1,3	0	1,3	0,3	0	0,3

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 2021 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 підпрограми "Кінообслуговування населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" Комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки освоєні повністю.

Занесено в паспорт бюджетної програми

Начальник управління культури



(Signature)
(підпис)

Олена КОЛЮДЬ
(ініціали та прізвище)

Олена ГАЛІЦЬКА
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано виконання бюджетної програми

№ 200	Ціль державної політики
1	Сприяння ефективній роботі культурно-освітнього закладу
2	Мета бюджетної програми
3	Надання послуг культурно-освітнього закладу
4	Забезпечення виконання бюджетної програми
5	Забезпечення виконання бюджетної програми

Забезпечення виконання бюджетної програми