

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	(найбільш повна і загальна класифікація коштів місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	(найбільш повна і загальна класифікація коштів місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014070	Фінансова підтримка кінематографії	(найбільш повна і загальна класифікація коштів місцевого бюджету)	0655200000	(код бюджету)

1.4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток національного кінориндустри.

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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрям 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	
1	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" Житомирської міської ради	1432700,00	0,00	1432700,00	1432700,00	0,00	1432700,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	1432700,00	0,00	1432700,00	1432700,00	0,00	1432700,00	0,00	0,00	0,00	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від

обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки (зі змінами)	1432700,00	0,00	1432700,00	1432700,00	0,00	1432700,00	0,00	0,00	0,00

19. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат											
1	середнє число окладів (ставка) - усього	од	шлягні розлиси	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од	шлягні розлиси	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од	шлягні розлиси	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од	шлягні розлиси	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставка) робітників	од	шлягні розлиси	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість наявних назв фільмів у тому числі звичайного формату	од	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	95,00	0,00	95,00	108,00	0,00	108,00	13,00	0,00	13,00
7	кількість наявних назв фільмів	од	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	95,00	0,00	95,00	108,00	0,00	108,00	13,00	0,00	13,00
8	кількість мноустановок	од	інвентарна справа,	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
9	кількість реалізованих квитків	шт	статистичні дані, розрахунок	67500,00	0,00	67500,00	49000,00	0,00	49000,00	-18500,00	0,00	-18500,00
10	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	рішення міської ради	1432700,00	0,00	1432700,00	1432700,00	0,00	1432700,00	0,00	0,00	0,00
11	плановий обсяг чистого доходу у тому числі плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	грн	фінансовий план на рік	5133000,00	0,00	5133000,00	1625600,00	0,00	1625600,00	-3510400,00	0,00	-3510400,00
12	інші доходи	грн	фінансовий план на рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	плановий обсяг доходу	грн	П10+П11+П12	6565700,00	0,00	6565700,00	4007400,00	0,00	4007400,00	-2558300,00	0,00	-2558300,00
14	плановий обсяг витрат	грн	фінансовий план на рік	6565700,00	0,00	6565700,00	4007400,00	0,00	4007400,00	-2558300,00	0,00	-2558300,00
	кількість глядачів за реалізованими квитками	осіб	зведення планів по мережі, шлагах та контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	67500,00	0,00	67500,00	49000,00	0,00	49000,00	-18500,00	0,00	-18500,00
15												

гривень

16	кількість безкоштовних глядачів	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	3000,00	0,00	3000,00	3200,00	0,00	3200,00	260,00	0,00	300,00
17	кількість глядачів, всього	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	70500,00	0,00	70500,00	52200,00	0,00	52200,00	-18300,00	0,00	-18300,00
18	комерційна місткість глядачів залів, місць	од	план глядацького залу	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість сеансів	од	фінансовий план на рік, розрахунок	1470,00	0,00	1470,00	2473,00	0,00	2473,00	1003,00	0,00	1003,00
20	Ефективності											
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок (відношення кількості глядачів до кількості продемонстрованих фільмів)	48,00	0,00	48,00	21,00	0,00	21,00	-27,00	0,00	-27,00
21	середня вартість одного квитка	грн	розрахунок (відношення доходу від продемонстрованих фільмів до кількості реалізованих квитків)	76,04	0,00	76,04	33,11	0,00	33,11	-2,93	0,00	-42,93
22	середні витрати на одного глядача у тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн	розрахунок (відношення витрат до кількості глядачів)	93,13	0,00	93,13	81,78	0,00	81,78	-11,35	0,00	-11,35
23	середні видатки на підтримку для здійснення одного квитка	грн	розрахунок	21,22	0,00	21,22	29,24	0,00	29,24	8,02	0,00	8,02
24	середня завантаженість залу	відс	розрахунок	21,33	0,00	21,33	9,30	0,00	9,30	-12,03	0,00	-12,03
25	динаміка збільшення завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,74	0,74	1,00	0,74	-0,26

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Затрат			
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од	
2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од	
6	кількість наявних назв фільмів у тому числі звичайного формату	од	
7	кількість наявних назв фільмів	од	
	кількість кіностановок	од	

9	кількість реалізованих квитків	шт	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості реалізованих квитків у зв'язку з продовженням дії на території України військового стану
10	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	
11	плановий обсяг чистого доходу у тому числі: плановий обсяг доходу від кінопрокату - всього	грн	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості реалізованих квитків та зменшенням обсягу планового доходу у зв'язку з продовженням дії на території України військового стану
12	інші доходи	грн	
13	плановий обсяг доходу	грн	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості реалізованих квитків та зменшенням обсягу планового доходу у зв'язку з продовженням дії на території України військового стану
14	плановий обсяг витрат	грн	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості реалізованих квитків та зменшенням обсягу планового доходу у зв'язку з продовженням дії на території України військового стану
15	кількість глядачів за реалізованими квитками	осіб	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості реалізованих квитків та зменшенням обсягу планового доходу у зв'язку з продовженням дії на території України військового стану
16	кількість безкоштовних глядачів	осіб	
17	кількість глядачів, всього	осіб	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості реалізованих квитків та зменшенням обсягу планового доходу у зв'язку з продовженням дії на території України військового стану
18	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од	
19	кількість сеансів	од	
20	Ефективності	осіб	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості реалізованих квитків та зменшенням обсягу планового доходу у зв'язку з продовженням дії на території України військового стану
21	середня вартість одного квитка	грн	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості реалізованих квитків та зменшенням обсягу планового доходу у зв'язку з продовженням дії на території України військового стану
22	середні витрати на одного глядача у тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн	
23	середні видатки на підтримку для здешевлення одного квитка	грн	
24	Якості	відс	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості реалізованих квитків та зменшенням обсягу планового доходу у зв'язку з продовженням дії на території України військового стану
25	динаміка збільшення завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості реалізованих квитків та зменшенням обсягу планового доходу у зв'язку з продовженням дії на території України військового стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2024 році кількість сеансів збільшилась, а глядачів зменшилась 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 проєкт Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2025 роки освоєні повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечено проведення культурно-містечкових заходів у сфері кінематографії, заходів з популяризації національних фільмів. Виконання бюджетної програми відповідає пріоритетам соціально-економічного розвитку територіальної громади.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин втрачених коштів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин втрачених коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Керівник

Гіона КОЛЮДІЙ

(Підписати, підписати)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Олена ГАЛІЦЬКА

(Підписати, підписати)

