

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 1000000 (КПКВК МБ) Управління культури і туризму (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 (КПКВК МБ) Управління культури і туризму (найменування відповідального виконавця)

3. 1014070 (КПКВК МБ) 0823 (КФКВК)¹ Фінансова підтримка кінематографії (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Разом
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	5	5	6	7	8	9
110,0	-	110,0	110,0	-	110,0	-	-	-

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВ	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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
			Завдання	110,0	-	110,0	110,0	-	110,0	-	-	-	-
	1014070	0823	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, зареєстрованих українським суспільством										
			Усього	110,0	-	110,0	110,0	-	110,0	-	-	-	-

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Регіональна цільова програма 1 Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто»	110,0	-	110,0	110,0	-	110,0	-	-	-	-
Усього	110,0	-	110,0	110,0	-	110,0	-	-	-	-

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	
1014070		Завдання : Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством						
1		Показники затрат:						
		Кількість кінопрокатних організацій	од.	Мережа	1	1	-	
		Кількість ставок всього, в т. ч.:	од.	Штатний розпис	13	13	-	
		керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	1	-	
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	6	6	-	
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	6	6	-	
		кількість кіноустановок	од.	Статистичні дані	1	1	-	
2		Показники продукту:		Статистичні дані				
		кількість глядачів	тис. осіб	Статистичні дані	25,4	22,4	-3,0	
		кількість сеансів	од.	Статистичні дані	1270	1253	-17	
		плановий обсяг валового доходу, у т.ч.:	тис. грн.	Статистичні дані	2675,8	2637,1	-38,7	
		плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Рішення сесії	110,0	110,0	-	
		плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	тис. грн.	Статистичні дані	1294,3	994,3	-300,0	
		із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Статистичні дані	1294,3	994,3	-300,0	
		кількість реалізованих квитків	тис. шт.	Статистичні дані	25,4	22,4	-3,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Зростання рівня конкуренції, запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах карантину в лютому та грудні 2018 року, а також слабка відвідуваність кінотеатру в літній період.						
3		Показники ефективності:						
		середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	45,0	45,0	-	
4		Показники якості:						
		динаміка збільшення завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	126,4	88,2	-38,2	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Зменшення кількості відвідувачів.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

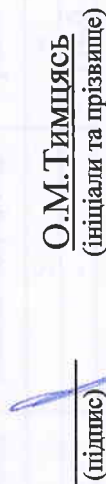
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

А.С.Ромасюков
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.М.Тимцясь
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017