

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 2400000
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму
(найменування головного розпорядника)
2. 2410000
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму
(найменування відповідального виконавця)
3. 2414110
(КПКВК МБ) 0823 Кінематографія
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	5	7	8	9	
144,0	-	144,0	144,0	-	-	-	-
		разом	разом	разом	разом	разом	разом
				6	7	8	9
				144,0	-	-	-

(тис. грн)

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК 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	144,0	-	-	144,0	144,0	-	144,0	-	-	-	-	-
	2414110	0823	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством											
		Усього	144,0	-	144,0	144,0	144,0	-	144,0	-	-	-	-	-

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

(тис. грн)

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 2020 року «50 кроків, що змінять місто» Підпрограма 1	144,0	-	144,0	144,0	-	144,0	144,0	-	144,0	-
Підпрограма 2										
...										
Усього	144,0	-	144,0	144,0	-	144,0	144,0	-	144,0	-

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 видамки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2414110	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	12	13	1
		керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	1	-
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	2	2	-
		робітників	од.	Штатний розпис	7	8	1
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2	2	-
		кількість кіностановок	од.	Статистичні дані	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Зміни у штатному розписі з 01.10.2017 року.					
2		Показники продукту:					
		кількість глядачів	тис. осіб	Статистичні дані	20,1	25,4	5,3
		кількість сеансів	од.	Статистичні дані	983	1270	287
		плановий обсяг валового доходу, у т.ч.:	тис. грн.	Статистичні дані	1794,4	2543,8	749,4
		плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Рішення сесії	144,0	144,0	-
		плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	тис. грн.	Статистичні дані	619,7	849,7	230,0
		із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Статистичні дані	619,7	849,7	230,0
		кількість реалізованих квитків	тис. шт.	Статистичні дані	20,1	25,4	5,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Активізація співпраці з загальноосвітніми навчальними закладами.					
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	184	223,4	39,4

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
	Активізація співпраці з загальноосвітніми навчальними закладами.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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													

(тис. грн)

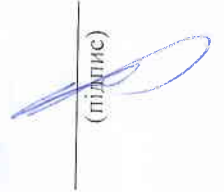
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



А.С.Ромасюков
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



О.М.Тимцясь
(ініціали та прізвище)