

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 838
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 1000000 (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02226607 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Департамент культури Вінницької міської ради** (найменування відповідального виконавця) 02226607 (код за ЄДРПОУ)

3. 1014070 (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 4070 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0823 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) **Фінансова підтримка кінематографії** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 025360000 (код бюджету)

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

№ з/п	Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини	Ціль державної політики
-------	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Гривень		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 415 625,00		1 415 625,00	1 415 625,00		1 415 625,00			
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	1 415 625,00		1 415 625,00	1 415 625,00		1 415 625,00			

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
-------	-----------

1.5	Кількість штатних одиниць спеціальстів	од.	Штатний розпис, план по мережі, контингенттах, звіт по мережі, штатах і контингенттах	7,0		7,0	7,0			7,0								
1.6	Кількість штатних одиниць технічного персоналу	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингенттах, звіт по мережі, штатах і контингенттах	6,0		6,0	6,0			6,0			6,0					
1.7	Кількість штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис, план по мережі, штатах і контингенттах, звіт по мережі, штатах і контингенттах	1,0		1,0	1,0			1,0			1,0					
1.8	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" зі змінами, розрахунок	1 415 625,00		1 415 625,00	1 415 625,00			1 415 625,00			1 415 625,00					
2	продукту																	
2.1	Кількість сеансів	од.	План роботи на рік, "Звіт про діяльність демонстратора фільмів"(ФНк-Зрвк), розрахунок	2 190,0		2 190,0	1 231,0			1 231,0			1 231,0					-959,0
2.2	Загальна кількість глядачів	осіб	План роботи на рік, "Звіт про діяльність демонстратора фільмів"(ФНк-Зрвк), розрахунок	20 400,0		20 400,0	16 460,0			16 460,0			16 460,0					-3 940,0
2.3	Кількість безкоштовних глядачів	осіб	Звіт по кінофільмах (місячний), розрахунок	1 000,0		1 000,0	1 632,0			1 632,0			1 632,0					632,0
2.4	Кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи на рік, "Звіт про діяльність демонстратора фільмів"(ФНк-Зрвк), розрахунок	19 400,0		19 400,0	14 828,0			14 828,0			14 828,0					-4 572,0
2.5	Комерційна місткість глядачевих залів	од.	План роботи на рік, "Звіт про діяльність демонстратора фільмів"(ФНк-Зрвк), розрахунок	120,0		120,0	120,0			120,0			120,0					

2.6	Власні доходи - всього	грн.	Фінансовий план. Звіт про фінансові результати (Ф2м), розрахунок	2 578 461,00	2 578 461,00	2 082 248,00	2 082 248,00	-496 213,00	-496 213,00
2.7	Чистий дохід від реалізації	грн.	Фінансовий план. Звіт про фінансові результати (Ф2м), розрахунок	2 040 000,00	2 040 000,00	1 564 953,00	1 564 953,00	-475 047,00	-475 047,00
2.8	Інші власні доходи	грн.	Фінансовий план. Звіт про фінансові результати (Ф2м), розрахунок	538 461,00	538 461,00	517 295,00	517 295,00	-21 166,00	-21 166,00
3	ефективності								
3.1	Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	План роботи на рік. "Звіт про діяльність демонстратора фільмів"(Ф№к-Зрв), розрахунок	9,0	9,0	13,0	13,0	4,0	4,0
3.2	Середня вартість одного квитка	грн.	"Звіт про діяльність демонстратора фільмів"(Ф№к-Зрв), розрахунок	105,15	105,15	105,54	105,54	0,39	0,39
3.3	Середні витрати на одного глядача	грн.	Розрахунок	195,79	195,79	212,51	212,51	16,72	16,72
3.4	Середні витрати на одного глядача за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	69,39	69,39	86,00	86,00	16,61	16,61
3.5	Частка чистого доходу від реалізації в загальному обсязі доходів	відс.	Розрахунок	51,08	51,08	44,74	44,74	-6,34	-6,34
4	ЯКОСТІ								
4.1	Середня завантаженість залу	відс.	Розрахунок	7,8	7,8	11,1	11,1	3,3	3,3
4.2	Динаміка збільшення завантаженості залів у плановому періоді до факту попереднього періоду	відс.	Розрахунок	66,1	66,1	94,1	94,1	28,0	28,0
4.3	Динаміка збільшення глядачів у плановому періоді до факту попереднього періоду	відс.	Розрахунок	104,1	104,1	84,0	84,0	-20,1	-20,1
4.4	Динаміка частки чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	106,6	106,6	93,3	93,3	-13,3	-13,3

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	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	2	4
1	заграт		
1.1	Кількість комунікаційних підприємств	од.	Відхилення відсутні
1.2	Кількість кіноустановок	од.	Відхилення відсутні
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилення відсутні
1.4	Кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	Відхилення відсутні
1.5	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Відхилення відсутні
1.6	Кількість штатних одиниць технічного персоналу	од.	Відхилення відсутні
1.7	Кількість штатних одиниць робітників	од.	Відхилення відсутні
1.8	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	Відхилення відсутні

2	продукту		
2.1	Кількість сеансів	од.	Зменшення кількості сеансів зумовлено зникненням попиту на відвідування кінотеатру у період воєнного часу
2.2	Загальна кількість глядачів	осіб	Зменшення кількості глядачів зумовлено зникненням попиту на відвідування кінотеатру у період воєнного часу
2.3	Кількість безкоштовних глядачів	осіб	Збільшення кількості безкоштовних глядачів зумовлено зростанням внутрішньо-переміщених осіб та людей з невалідністю
2.4	Кількість реалізованих квитків	шт.	Зменшення кількості глядачів зумовлено зникненням попиту на кіносеанси в умовах воєнного часу
2.5	Комерційна місткість глядачевих залів	од.	Відхилення відсутні
2.6	Власні доходи - вобого	грн.	Зменшення обсягу чистого доходу зумовлено зменшенням кількості глядачів
2.7	Чистий дохід від реалізації	грн.	Зменшення обсягу чистого доходу підприємства зумовлене зменшенням кількості глядачів
2.8	Інші власні доходи	грн.	Відхилення виникло внаслідок фактичних обсягів безоплатно переданих активів
3	ефективності		
3.1	Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Відхилення зумовлене зменшенням кількості сеансів
3.2	Середня вартість одного квитка	грн.	Відхилення зумовлене збільшенням кількості безкоштовних глядачів
3.3	Середні витрати на одного глядача	грн.	Відхилення зумовлене зменшенням фактичної кількості глядачів
3.4	Середні витрати на одного глядача за рахунок бюджету	грн.	Відхилення зумовлене зменшенням фактичної кількості глядачів
3.5	Частка чистого доходу від реалізації в загальному обсязі доходів	відс.	Зменшення показника зумовлене зменшенням обсягу доходів від реалізації квитків
4	якості		
4.1	Середня завантаженість залу	відс.	Відхилення показника зумовлено збільшенням кількості безкоштовних глядачів
4.2	Динаміка збільшення завантаженості залів у плановому періоді до факту попереднього періоду	відс.	Відхилення показника зумовлено збільшенням кількості безкоштовних глядачів
4.3	Динаміка збільшення глядачів у плановому періоді до факту попереднього періоду	відс.	Відхилення показника зумовлено зникненням попиту на відвідування кінотеатру в період воєнного стану
4.4	Динаміка частки чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Відхилення показника зумовлено зменшенням обсягу доходів від реалізації квитків у плановому періоді

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

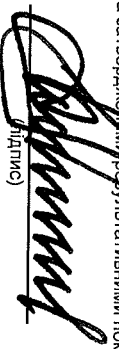
Бюджетна програма виконана на 100%

* Заяначачаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Заяначачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих коштів з Бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Заяначачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту культури


(підпис)

Максим ФІЛАНУХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)