



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку культури і мистецтва на 2016-2021 роки	1 071 818		1 071 818	1 071 818	1 071 818	1 071 818			
	Усього	1 071 818,00		1 071 818,00	1 071 818,00	1 071 818,00	1 071 818,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплатів (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			
<b>1</b> <b>Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством</b>															
<b>Затрат</b>															
1	Кількість комуніальних підприємств	од.	Рішення м'ської ради від 25.03.2016 №181 "Про затвердження базової мережі закладів культури міста Він	1,0		1,0	1,0	1,0		1,0		1,0			
2	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	Рішення про бюджет на відповідний рік Інвентарна картка обліку основних засобів (Ф№03-б) штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі, штатах і контингентах	1 071 818,000		1 071 818,000	1 071 818,000	1 071 818,000		1 071 818,000		1 071 818,000			
3	Кількість кіноустановок	од.	штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі, штатах і контингентах	1,0		1,0	1,0	1,0		1,0		1,0			
4	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі, штатах і контингентах	15,0		15,0	15,0	15,0		15,0		15,0			
5	Кількість штатних одиниць керівних працівників	од.	штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі, штатах і контингентах	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00		1,00			
6	Кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі, штатах і контингентах	7,00		7,00	7,00	7,00		7,00		7,00			
7	Кількість штатних одиниць технічного персоналу	од.	штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі, штатах і контингентах	6,00		6,00	6,00	6,00		6,00		6,00			
8	Кількість штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, план по мережі, штатах і контингентах, звіт по мережі, штатах і контингентах	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00		1,00			
<b>ПРОДУКТУ</b>															
1. Власні доходи - всього				Фінансовий план. Звіт про фінансові результати (ФФМ)	1 624 500,000		1 624 500,000	1 312 301,000		1 312 301,000		1 312 301,000		-312 199,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Зменшення власних доходів зумовлено запровадженням у 2021 обмежувальних карантинних заходів															

	2	Інші власні доходи	грн.	Фінансовий план. Звіт про фінансові результати (Ф2м)	606 800,000	606 800,000	611 186,000	611 186,000	4 386,000	4 386,000
	3	Чистий дохід від реалізації	грн.	Фінансовий план. Звіт про фінансові результати (Ф2м)	1 017 700,000	1 017 700,000	701 115,000	701 115,000	-316 585,000	-316 585,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Зменшення власних доходів зумовлено запровадженням у 2021 обмежувальних карантинних заходів										
	4	Загальна кількість глядачів	осіб	"Звіт про діяльність демонстратора фільмів"(ФНвК-Зрвк), розрахунок	31 100,0	31 100,0	14 463,0	14 463,0	-16 637,0	-16 637,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Зменшення власних доходів зумовлено запровадженням у 2021 обмежувальних карантинних заходів										
	5	Кількість безкоштовних глядачів	осіб	Звіт по кінофільмах (місячний), розрахунок	2 300,0	2 300,0	889,0	889,0	-1 411,0	-1 411,0
	6	Кількість реалізованих квитків	шт.	"Звіт про діяльність демонстратора фільмів"(ФНвК-Зрвк), розрахунок	28 800,0	28 800,0	13 574,0	13 574,0	-15 226,0	-15 226,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Зменшення власних доходів зумовлено запровадженням у 2021 обмежувальних карантинних заходів										
	7	Кількість сеансів	од.	"Звіт про діяльність демонстратора фільмів"(ФНвК-Зрвк), розрахунок	1 460,0	1 460,0	1 105,0	1 105,0	-355,0	-355,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Зменшення власних доходів зумовлено запровадженням у 2021 обмежувальних карантинних заходів										
	8	Комерційна місткість глядачевих залів (середньорічна)	од.	"Звіт про діяльність демонстратора фільмів"(ФНвК-Зрвк), розрахунок	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
	1	Частка чистого доходу від реалізації в загальному обсязі доходу	відс.	Розрахунок	37,7	37,7	29,4	29,4	-8,3	-8,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Зумовлено зменшення кількості сеансів та кількості обслужених глядачів, враховуючи карантинні обмеження										
	2	Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	"Звіт про діяльність демонстратора фільмів"(ФНвК-Зрвк), розрахунок	21,0	21,0	13,0	13,0	-8,0	-8,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Зумовлено карантинними обмеженнями та роботою підприємства на 50% завантаженості залу										
	3	Середня вартість одного квитка	грн.	План роботи на рік. "Звіт про діяльність демонстратора фільмів"(ФНвК-Зрвк), розрахунок	35,34	35,34	51,65	51,65	16,31	16,31
	4	Середні витрати на одного глядача	грн.	Розрахунок	86,70	86,70	164,84	164,84	78,14	78,14
	5	Середні витрати на одного глядача за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	34,46	34,46	74,11	74,11	39,65	39,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
	1	Динаміка частки чистого доходу від реалізації в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	124,0	124,0	96,6	96,6	-27,4	-27,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Зумовлено карантинними обмеженнями та роботою підприємства на 50% завантаженості залу										
	2	Середня завантаженість залу	відс.	Розрахунок	17,8	17,8	10,9	10,9	-6,9	-6,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зумовлено карантинними обмеженнями та роботою підприємства на 50% завантаженості залу		Зумовлено карантинними обмеженнями та роботою підприємства на 50% завантаженості залу		Зумовлено карантинними обмеженнями та роботою підприємства на 50% завантаженості залу		Зумовлено карантинними обмеженнями та роботою підприємства на 50% завантаженості залу		Зумовлено карантинними обмеженнями та роботою підприємства на 50% завантаженості залу	
3 періоді до факту попереднього періоду	відс.	Розрахунок	108,5	108,5	66,5	66,5	-42,0	-42,0	-42,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зумовлено карантинними обмеженнями та роботою підприємства на 50% завантаженості залу									
4 факту попереднього періоду	відс.	Розрахунок	226,3	226,3	105,2	105,2	-121,1	-121,1	-121,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зумовлено карантинними обмеженнями та роботою підприємства на 50% завантаженості залу									
Аналіз стану виконання результативних показників									
У 2021 році виконано завдання із забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством за рахунок надання фінансової підтримки МКП "Кінотеатр "Родина"									

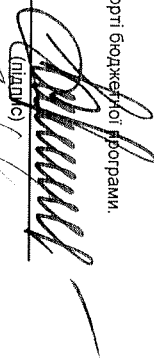
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році забезпечено виконання зазначеної програми та надано фінансову підтримку МКП "Кінотеатр "Родина" незважаючи на тимчасові труднощі із введенням карантинних обмежень на території громади

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту культури

Головний бухгалтер

 (підпис)  
**Максим ФІЛАНУК**  
 (Ініціали/ініціал, прізвище)

 (підпис)  
**Тайса ЗАВАЛЬНЮК**  
 (Ініціали/ініціал, прізвище)