

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
28 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3	1014070	4070	0655200000
		(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	1	Ціль державної політики
1		Розвиток національного кіновиробництва.
5		Мета бюджетної програми

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

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі, забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством
7		Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		Гривень
		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	0,00	
1	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста Житомирської міської ради	1377465,00	0,00	1377465,00	1377465,00	0,00	1377465,00	0,00	10	11	0,00	

Усього	1377465,00	0,00	1377465,00	0,00	1377465,00	0,00	1377465,00	0,00	0,00	0,00
--------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------	------

17.2. 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
1	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	0,00
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2025 роки	1377465,00	0,00	1377465,00	1377465,00	0,00	1377465,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. 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
	<b>Затрат</b>											
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатні розписи	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи	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	90,00	0,00	90,00	84,00	0,00	84,00	-6,00	0,00	-6,00
7	кількість наявних назв фільмів	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	90,00	0,00	90,00	84,00	0,00	84,00	-6,00	0,00	-6,00
8	кількість кіноустановок	од.	інвентарна справа,	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту											
9	кількість реалізованих квитків										
	шт.	статистичні дані, розрахунок	67300,00	0,00	67300,00	37600,00	0,00	37600,00	-29700,00		
10	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	1377465,00	0,00	1377465,00	1377465,00	0,00	1377465,00	0,00	0,00	-29700,00
11	плановий обсяг чистого доходу у тому числі плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	грн.	4276500,00	0,00	4276500,00	1393200,00	0,00	1393200,00	-2883300,00	0,00	0,00
12	інші доходи	грн.	1275130,00	0,00	1275130,00	1068200,00	0,00	1068200,00	-206930,00	0,00	-2883300,00
13	плановий обсяг доходу	грн.	6929095,00	0,00	6929095,00	3838865,00	0,00	3838865,00	-3090230,00	0,00	-206930,00
14	плановий обсяг витрат	грн.	6929095,00	0,00	6929095,00	3838865,00	0,00	3838865,00	-3090230,00	0,00	-3090230,00
15	кількість глядачів за реалізованими квитками	осіб									
		зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	67300,00	0,00	67300,00	37600,00	0,00	37600,00	-29700,00	0,00	-29700,00
16	кількість безкоштовних глядачів	осіб									
		зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість глядачів, всього	осіб									
		зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	70300,00	0,00	70300,00	40600,00	0,00	40600,00	-29700,00	0,00	-29700,00
18	комерційна місткість глядачевих залів, місьць	од.	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість сеансів	од.	1460,00	0,00	1460,00	2013,00	0,00	2013,00	553,00	0,00	553,00
	<b>Ефективності</b>										
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб									
20	середня кількість глядачів на одному квитку	грн.	48,00	0,00	48,00	20,00	0,00	20,00	-28,00	0,00	-28,00
	середня вартість одного квитка	грн.	63,54	0,00	63,54	37,05	0,00	37,05	-26,49	0,00	-26,49
21	середні витрати на одного глядача у тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	98,56	0,00	98,56	94,55	0,00	94,55	-4,01	0,00	-4,01
22	середні видатки на підтримку для здешевлення одного квитка	грн.	19,59	0,00	19,59	33,93	0,00	33,93	14,34	0,00	14,34

Якості	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	середня завантаженість залу	відс.	розрахунок	21,33	0,00	21,33	21,33	0,00	21,33	0,00	0,00	0,00
25	динаміка збільшення завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## 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									
1	<b>Затрат</b>	3										
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.	Розбіжність виникла за рахунок мешої наявності назв фільмів									
7	кількість наявних назв фільмів	од.	Розбіжність виникла за рахунок мешої наявності назв фільмів									
8	кількість кіноустановок	од.										
	<b>Продукту</b>											
9	кількість реалізованих квитків	шт.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості реалізованих квитків у зв'язку з введенням на території України дії військового стану.									
10	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.										
11	плановий обсяг чистого доходу у тому числі плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	грн.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості реалізованих квитків у зв'язку з введенням на території України дії військового стану									
12	інші доходи	грн.										
13	плановий обсяг доходу	грн.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості реалізованих квитків у зв'язку з введенням на території України дії військового стану									
14	плановий обсяг витрат	грн.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості реалізованих квитків у зв'язку з введенням на території України дії військового стану									
15	кількість глядачів за реалізованими квитками	осіб	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості реалізованих квитків у зв'язку з введенням на території України дії військового стану									
16	кількість безкоштовних глядачів	осіб										
17	кількість глядачів, всього	осіб	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості реалізованих квитків у зв'язку з введенням на території України дії військового стану									
18	комерційна місткість глядачевих залів, місяць	од.										
19	кількість сеансів	од.	Розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості сеансів									
	<b>Ефективності</b>											
20	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості глядачів									
21	середня вартість одного квитка	грн.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості глядачів									
22	середні витрати на одного глядача у тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.										

1	2	3	4
23	середні видатки на підтримку для здешилення одного квитка Якості	грн.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості глядачів
24	середня завантаженість залу	відс.	
25	динаміка збільшення завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році кількість кількість сеансів, 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 простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2025 роки освоєні повністю.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено проведення культурно-мистецьких заходів у сфері кінематографії, заходів з популяризації національних фільмів. Виконання бюджетної програми відповідає пріоритетам соціально-економічного розвитку країни та кінематографічної галузі.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

**Керівник**



*(підпис)*  
Ілона КОЛОДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу**

*(підпис)*  
Олена ГАЛІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)