ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 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 2025 рік

1. **1000000** Управління культури Житомирської міської ради 13554415

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** Управління культури Житомирської міської ради 13554415

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1014070** 4070 0823 Фінансова підтримка кінематографії 0655200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	*Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" Житомирської міської ради*	1432700,00	0,00	1432700,00	1432700,00	0,00	1432700,00	0,00	0,00	**0,00**

	Усього	**1432700,00**	**0,00**	**1432700,00**	**1432700,00**	**0,00**	**1432700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	2
1	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської територіальної громади" на 2021-2025 роки"; Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2025 роки"	1432700,00	0,00	1432700,00	1432700,00	0,00	1432700,00	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
	Затрат											
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	95,00	0,00	95,00	133,00	0,00	133,00	38,00	0,00	38,00
7	кількість наявних назв фільмів	од.	звіт про демонстрацію фільмів форма К-2 РВК, розрахунок	95,00	0,00	95,00	133,00	0,00	133,00	38,00	0,00	38,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	кількість кіноустановок	од.	інвентарна справа,	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
9	кількість реалізованих квитків	шт.	статистичні дані, розрахунок	55500,00	0,00	55500,00	51300,00	0,00	51300,00	-4200,00	0,00	-4200,00
10	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	рішення міської ради	1432700,00	0,00	1432700,00	1432700,00	0,00	1432700,00	0,00	0,00	0,00
11	плановий обсяг чистого доходу у тому числі плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	грн.	фінансовий план на рік	2500000,00	0,00	2500000,00	1802800,00	0,00	1802800,00	-697200,00	0,00	-697200,00
12	інші доходи	грн.	фінансовий план на рік	1417400,00	0,00	1417400,00	1118700,00	0,00	1118700,00	-298700,00	0,00	-298700,00
13	плановий обсяг доходу	грн.	п10+п11+п12	5350100,00	0,00	5350100,00	4354200,00	0,00	4354200,00	-995900,00	0,00	-995900,00
14	плановий обсяг витрат	грн.	фінансовий план на рік	5350100,00	0,00	5350100,00	4354200,00	0,00	4354200,00	-995900,00	0,00	-995900,00
15	кількість глядачів за реалізованими квитками	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	55500,00	0,00	55500,00	51300,00	0,00	51300,00	-4200,00	0,00	-4200,00
16	кількість безкоштовних глядачів	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00
17	кількість глядачів, всього	осіб	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунок показників	60500,00	0,00	60500,00	51300,00	0,00	51300,00	-9200,00	0,00	-9200,00
18	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	план глядацького залу	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість сеансів	од.	фінансовий план на рік, розрахунок	1825,00	0,00	1825,00	2414,00	0,00	2414,00	589,00	0,00	589,00
	Ефективності											
20	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок (відношення кількості глядачів до кількості продемонстрованих фільмів)	33,00	0,00	33,00	21,25	0,00	21,25	-11,75	0,00	-11,75
21	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок (відношення доходу від продемонстрованих фільмів до кількості реалізованих квитків)	45,04	0,00	45,04	35,14	0,00	35,14	-9,90	0,00	-9,90
22	середні витрати на одного глядача у тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості глядачів)	96,40	0,00	96,40	84,88	0,00	84,88	-11,52	0,00	-11,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	середні видатки на підтримку для здешевлення одного квитка	грн.	розрахунок	25,81	0,00	25,81	27,93	0,00	27,93	2,12	0,00	2,12
	Якості											
24	середня завантаженість залу	відс.	розрахунок	14,60	0,00	14,60	9,44	0,00	9,44	-5,16	0,00	-5,16

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
	Затрат		
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.	
7	кількість наявних назв фільмів	од.	
8	кількість кіноустановок	од.	
	Продукту		
9	кількість реалізованих квитків	шт.	
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.	
12	інші доходи	грн.	
13	плановий обсяг доходу	грн.	
14	плановий обсяг витрат	грн.	
15	кількість глядачів за реалізованими квитками	осіб	
16	кількість безкоштовних глядачів	осіб	
17	кількість глядачів, всього	осіб	
18	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	
19	кількість сеансів	од.	
	Ефективності		
20	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	
21	середня вартість одного квитка	грн.	
22	середні витрати на одного глядача у тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	
23	середні видатки на підтримку для здешевлення одного квитка	грн.	

1	2	3	4
	Якості		
24	середня завантаженість залу	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2025 році кількість сеансів збільшилась, а глядачів зменшилась в порівнянні з плановими показниками і це вплинуло на обсяг доходу від кінопрокату. Кошти затверджені паспортом бюджетної прграми по загальному фонду підпрограми "Кінообслуговування населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" Комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2026 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 пріорітетам 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 Ілона КОЛОДІЙ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу Людмила ПІЩИК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Житомирська міська рада Житомирська міська об'єднана територіальна громада Управління культури І.К. 13554416 Україна