

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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.	0600000	Департамент освіти Кам'янської міської ради		02142230	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000	Департамент освіти Кам'янської міської ради		02142230	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0614070	4070	0823	Фінансова підтримка кінематографії	0457100000
	(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				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація змістовного дозвілля різних верст населення міста
2	Приведення в належний стан інфраструктури театру відповідно до сучасних вимог та потреб мешканців міста

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, сприяння співробітництву у галузі кінематографії, забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством
2	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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)			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	
1	Підтримка підприємств комунальної власності "Кіноконцертний зал "МИР"	3 690 331,92	0,00	3 690 331,92	3 690 331,92	0,00	3 690 331,92	0,00	0,00	0,00	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023	29 107,00	0,00	29 107,00	29 107,00	0,00	29 107,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	3 719 438,92	0,00	3 719 438,92	3 719 438,92	0,00	3 719 438,92	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
---	---

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
	Усього			0,00			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
	затрат											
1	кількість установ	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість глядачів	осіб	Звітність установ	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
2	місткість глядачевих залів, місць, всього	од.	Звітність установ	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00
3	у тому числі: комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість сеансів	од.	Звітність установ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
5	плановий обсяг валового доходу-всього	грн.	Звітність установ	880 200,00	0,00	880 200,00	880 200,00	0,00	880 200,00	0,00	0,00	0,00
6	у тому числі: доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність установ	62 900,00	0,00	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	середнє число окладів (ставок)- всього	од.	Штатний розпис	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість кіноустановок	од.	Звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	16,55	0,00	16,55	16,55	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00
1	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звітність, розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	середня завантаженість залу	відс.	розрахунок	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі результативні показники виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

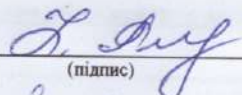
Бюджетна програма виконана у повному обсязі.

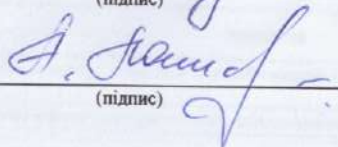
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** 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.

Директор департаменту освіти міської ради


(підпис)


(підпис)

Наталія РЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту освіти

Ганна ЛАПШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)