

**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.	0614010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	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				

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

Інформувannya і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформувannya і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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		
		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	Інформувannya і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	32 672 319,61	933 528,00	33 605 847,61	32 672 319,61	933 528,00	33 605 847,61	0,00	0,00	0,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023	563 376,00	0,00	563 376,00	563 376,00	0,00	563 376,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>33 235 695,61</b>	<b>933 528,00</b>	<b>34 169 223,61</b>	<b>33 235 695,61</b>	<b>933 528,00</b>	<b>34 169 223,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ 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	
1	Програма розвитку культури Кам'янської міської територіальної громади на 2023 рік	944 736,96	933 528,00	1 878 264,96	944 736,96	933 528,00	1 878 264,96	0,00	0,00	0,00	
	Усього	944 736,96	933 528,00	1 878 264,96	944 736,96	933 528,00	1 878 264,96	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											
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ (театрів) - усього, од., у тому числі: академічних театрів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
7	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість вистав	од.	звітність	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00
2	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	звітність	557,00	0,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість глядачів - усього	осіб	звітність	35 730,00	0,00	35 730,00	35 730,00	0,00	35 730,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість глядачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звітність	35 620,00	0,00	35 620,00	35 620,00	0,00	35 620,00	0,00	0,00	0,00



5	кількість глядачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звітність	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
6	плановий обсяг валового доходу усього	грн.	звітність	38 344 975,61	0,00	38 344 975,61	38 344 975,61	0,00	38 344 975,61	0,00	0,00	0,00
7	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	звітність	33 235 695,61	0,00	33 235 695,61	33 235 695,61	0,00	33 235 695,61	0,00	0,00	0,00
8	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг доходів	грн.	звітність	5 109 280,00	0,00	5 109 280,00	5 109 280,00	0,00	5 109 280,00	0,00	0,00	0,00
9	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	звітність	3 114 980,00	0,00	3 114 980,00	3 114 980,00	0,00	3 114 980,00	0,00	0,00	0,00
10	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	звітність	435 300,00	0,00	435 300,00	435 300,00	0,00	435 300,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність	35 502,00	0,00	35 502,00	35 502,00	0,00	35 502,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунок	155 243,00	0,00	155 243,00	155 243,00	0,00	155 243,00	0,00	0,00	0,00
2	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
3	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	звітність	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
2	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	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	
	затрат		4
	продукту		

	ефективності		
	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі результативні показники виконані в повному обсязі.

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

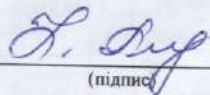
Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

\* 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

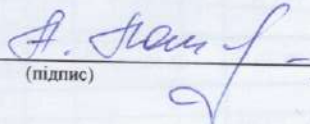


(підпис)

**Наталія РЕБА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту освіти



(підпис)

**Ганна ЛАПШИНА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)