

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету
станом на 01.01.2018 року**

1. 2400000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414110 0823 Кінематографія
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1318,2	-	1318,2	1318,2	-	1318,2	-	-	-

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				на звітний період			за звітний період			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
1	2414110	0823	Завдання 1: Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	1318,2	-	1318,2	1318,2	-	1318,2	-	-	-	Кошти використані у повному обсязі
-	-	-	Усього	1318,2	-	1318,2	1318,2	-	1318,2	-	-	-	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма: заходи, які увійшли до проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік і фінансуватимуться за рахунок коштів	1318,2	-	1318,2	1318,2	-	1318,2	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	1318,2	-	1318,2	1318,2	-	1318,2	-	-	-

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
	2414110	Завдання 1: Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством.					
1		затрат	-	-	-	-	-
		кількість кінопрокатних організацій	одиниць	звітність установи	1	1	-
		середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	18,0	14,0	-4,0
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	4,0	4,0	-
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	13,0	9,0	-4,0
		середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	1,0	1,0	-
		кількість кіноустановок	одиниць	звітність установи	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Фактична чисельність протягом звітного року змінюється у зв'язку із плинністю працівників.					
2		продукту	-	-	-	-	-
		кількість глядачів	осіб	звітність установи	1000,0	1572,0	572,0
		у тому числі безкоштовно	осіб	звітність установи	1000,0	1572,0	572,0
		плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	звітність установи	1418,2	1574,4	-156,2

		у тому числі плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	розрахунок	1318,2	1318,2	-
		плановий обсяг від господарської діяльності (надання технічних, автотранспортних послуг)	тис.грн.	розрахунок	100,0	256,2	-156,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Фінансова підтримка з обласного бюджету отримана своєчасно та в повному обсязі. Плановий показник по доходам виконаний.					
2		продукту	-	-	-	-	-
		середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок	83	75	-8
		середні витрати на одного глядача	грн.	розрахунок	1418,2	1001,5	416,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Середня кількість глядачів на 1 кіносеансі (у кінозалі) менше запланованої у зв'язку із проведенням більшої кількості кіносеансів (план -12, факт - 21). Кількість глядачів при проведенні масових заходів не враховується.					
3		ефективності	-	-	-	-	-
		динаміка збільшення кількості глядачів до населення у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	125,0	196,5	71,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Показник розрахований до кількості обслужених глядачів у 2016 році (2016 рік - 11 кіносеансів, 1403 глядача; 2017 рік - 21 кіносеанс; 1572 глядача).					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Досягнуті результативні показники вище, ніж були були заплановані.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)


Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми</i>													
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію


В.о.начальника управління
культури і туризму
Донецької облдежрадіміністрації



(підпис)

С.В.Шмельова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер -
начальник відділу фінансових
ресурсів та бухгалтерського
обліку управління культури і
туризму Донецької
облдержадміністрації



(підпис)

А.О.Реброва
(ініціали та прізвище)