

**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 обласного бюджету****станом на 01.01.2024 року**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1014070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0823</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Фінансова кінематографії</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0510000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення: вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.
2.	Реалізація державної політики у сфері культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

Мета бюджетної програми: Розвиток національної кінематографії як складової частини української культури, збереження та відновлення

## 5. 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; забезпечення технічним обслуговуванням культурно-мистецьких заходів, театралізованих свят, фестивалів

## 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	Фінансова підтримка кінематографії	5 832 900	-	5 832 900	5 834 499	-	5 834 499	- 1 599	-	- 1 599
2	Заходи з інформатизації	7 000	-	7 000	5 398	-	5 398	1 602	-	1 602
	Усього	5 839 900	-	5 839 900	5 839 897	-	5 839 897	3	-	3

## 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	Відхилення відсутні.

## 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	Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2022 рік	5 839 900	-	5 839 900	5 839 897	-	5 839 897	3	-	3
	Усього	5 839 900	-	5 839 900	5 839 897	-	5 839 897	3	-	3

## 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
	Завдання 1: Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством; забезпечення технічним обслуговуванням культурно-мистецьких заходів, театралізованих свят, фестивалів											
1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість кінопрокатних організацій	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	27	-	27	22	-	22	5	-	5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	6	-	6	5	-	5	1	-	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	20	-	20	16	-	16	4	-	4
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	0	-	0
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість культурно-масових заходів для населення	одиниць	звітність установи	48	-	48	285	-	285	237	-	237
	кількість кіносеансів	одиниць	звітність установи	24	-	24	68	-	68	44	-	44
	кількість глядачів, у тому числі	осіб	звітність установи	5520	-	5520	19115	-	19115	13595	-	13595
	на кіносеансі	осіб	звітність установи	720	-	720	3660	-	3660	2940	-	2940,0
	на культурно-масовому заході	осіб	звітність установи	4800	-	4800	15455	-	15455	10655	-	10655,0
	у тому числі безкоштовно	осіб	звітність установи	5520	-	5520	19115,0	-	19115	13595	-	13595,0
	кількість платних послуг, у тому числі:	одиниць	звітність установи	24	-	24	29	-	29	5	-	5
	кількість послуг із технічного забезпечення культурно-масових заходів	одиниць	звітність установи	12	-	12	3	-	3	-9	-	-9
	кількість автотранспортних послуг	одиниць	звітність установи	12	-	12	26	-	26	14	-	14

	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	звітність установи	10446,9	-	10446,9	12355,2	-	12355	1908	-	1908
	у тому числі плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	розрахунок	5839,9	-	5839,9	5839,9	-	5839,9	0	-	0
	плановий обсяг від господарської діяльності, у тому числі:	тис.грн.	розрахунок	500,0	-	500,0	1873,3	-	1873	1373	-	1373
	від надання послуг із технічного забезпечення культурно-масових заходів	тис.грн.	розрахунок	120,0	-	120,0	92,0	-	92,0	-28	-	-28
	від надання автотранспортних послуг	тис.грн.	розрахунок	380,0	-	380,0	1781,3	-	1781	1401	-	1401
	інші доходи	тис.грн.	розрахунок	4107,0	-	4107,0	4642	-	4642	535	-	535
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок	30	-	30	54	-	54	24	-	24
	середня кількість глядачів на одному культурно-мистецькому заході	осіб	розрахунок	100	-	100	54	-	54	-46	-	-46
	середні витрати на одного глядача	грн.	розрахунок	1058	-	1058	306	-	306	-752	-	-752
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка кількості глядачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	74	-	74	255	-	255	181	-	181

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	затрат		
	кількість кінопрокатних організацій	одиниць	Розбіжності відсутні
	середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли внаслідок того, що протягом року частина працівників звільнилась, процес пошуку нових кандидатів на вакантні посади значно ускладнений через запроваджений на території країни воєнний стан.

	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли внаслідок того, що протягом року частина працівників звільнилась, процес пошуку нових кандидатів на вакантні посади значно ускладнений через запроваджений на території країни воєнний стан.
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли внаслідок того, що протягом року частина працівників звільнилась, процес пошуку нових кандидатів на вакантні посади значно ускладнений через запроваджений на території країни воєнний стан.
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли внаслідок того, що протягом року частина працівників звільнилась, процес пошуку нових кандидатів на вакантні посади значно ускладнений через запроваджений на території країни воєнний стан.
2	продукту		
	кількість культурно-масових заходів для населення	одиниць	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли внаслідок проведення більшої кількості заходів, ніж було заплановано, що призвело до збільшення кількості відвідувачів.
	кількість кіносеансів	одиниць	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли внаслідок проведення більшої кількості заходів, ніж було заплановано, що призвело до збільшення кількості відвідувачів.
	кількість глядачів, у тому числі	осіб	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли внаслідок проведення більшої кількості заходів, ніж було заплановано, що призвело до збільшення кількості відвідувачів.
	на кіносеансі	осіб	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли внаслідок проведення більшої кількості заходів, ніж було заплановано, що призвело до збільшення кількості відвідувачів.
	на культурно-масовому заході	осіб	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли внаслідок проведення більшої кількості заходів, ніж було заплановано, що призвело до збільшення кількості відвідувачів.
	у тому числі безкоштовно	осіб	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли внаслідок проведення більшої кількості заходів, ніж було заплановано, що призвело до збільшення кількості відвідувачів.
	кількість платних послуг, у тому числі:	одиниць	У зв'язку із тим, що ринок прокату та технічного забезпечення культурно-масових заходів в Україні фактично не працює, основним джерелом отримання доходів підприємством стало надання транспортних послуг.
	кількість послуг із технічного забезпечення культурно-масових заходів	одиниць	У зв'язку із тим, що ринок прокату та технічного забезпечення культурно-масових заходів в Україні фактично не працює, основним джерелом отримання доходів підприємством стало надання транспортних послуг.
	кількість автотранспортних послуг	одиниць	У зв'язку із тим, що ринок прокату та технічного забезпечення культурно-масових заходів в Україні фактично не працює, основним джерелом отримання доходів підприємством стало надання транспортних послуг.
	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	Розбіжності в показнику "Плановий обсяг валового доходу" виникли внаслідок збільшення обсягу наданих транспортних послуг.
	у тому числі плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	Розбіжності відсутні.
	плановий обсяг від господарської діяльності, у тому числі:	тис.грн.	У зв'язку із тим, що ринок прокату та технічного забезпечення культурно-масових заходів в Україні фактично не працює, основним джерелом отримання доходів підприємством стало надання транспортних послуг.
	від надання послуг із технічного забезпечення культурно-масових заходів	тис.грн.	У зв'язку із тим, що ринок прокату та технічного забезпечення культурно-масових заходів в Україні фактично не працює, основним джерелом отримання доходів підприємством стало надання транспортних послуг.

	від надання автотранспортних послуг	тис.грн.	У зв'язку із тим, що ринок прокату та технічного забезпечення культурно-масових заходів в Україні фактично не працює, основним джерелом отримання доходів підприємством стало надання транспортних послуг.
	інші доходи	тис.грн.	Розбіжності відсутні
3	ефективності		
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли внаслідок проведення більшої кількості заходів, ніж було заплановано, що призвело до збільшення кількості відвідувачів.
	середня кількість глядачів на одному культурно-мистецькому заході	осіб	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли внаслідок проведення більшої кількості заходів, ніж було заплановано, що призвело до збільшення кількості відвідувачів.
	середні витрати на одного глядача	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли внаслідок проведення більшої кількості заходів, ніж було заплановано, що призвело до збільшення кількості відвідувачів та, в свою чергу, зменшення видатків на 1 відвідувача.
4	якості		
	динаміка кількості глядачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли внаслідок проведення більшої кількості заходів, ніж було заплановано, що призвело до збільшення кількості відвідувачів.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

Враховуючи сукупність негативних факторів, що фактично унеможливають здійснення підприємством його основної діяльності, воно продовжує працювати та навіть перевиконувати заплановані показники. Відхилення, що мають місце, виникли внаслідок об'єктивних причин, пов'язаних із введенням воєнного стану та тим, що ринок прокату концертного обладнання на сьогодні фактично не працює. Але підприємство здійснює усі можливі заходи для продовження отримання прибутку з альтернативних джерел.

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

Незважаючи на несприятливі умови, які виникли внаслідок посилення агресії російської федерації проти України, підприємство продовжує свою діяльність та цільове використання коштів в рамках бюджетної програми, спрямоване на досягнення запланованого результату, забезпечення доступності культурних послуг та забезпечення сталого розвитку підприємства.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Начальник управління культури і туризму  
облдержадміністрації

(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА  
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер  
відділу фінансових ресурсів та  
бухгалтерського обліку управління  
культури і туризму облдержадміністрації

(підпис)

Алла РЕБРОВА  
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)