

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету**

**станом на 01.01.2020 року**

1. 1. 1000000 Управління культури і туризму облдержадміністрації  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 2. 1010000 Управління культури і туризму облдержадміністрації  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3. 1014070 0823 Фінансова підтримка кінематографії  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
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.

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

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	4 847 800	-	4 847 800	4 847 800	-	4 847 800	-	-	-
2	Придбання відео-обладнання, комп'ютерної техніки, світлового, світлодіодного, сценічного, звукотехнічного обладнання	-	1 658 000	1 658 000	-	1 658 000	1 658 000	-	-	-
3	Придбання автотранспортних засобів (вантажного промтоварного фургона та тягача з напівпричепом) для транспортування сценічного, звукотехнічного та світлового обладнання при проведенні обласних заходів обласному комунальному підприємству "Центр кіномистецтва та культури"	-	1 950 000	1 950 000	-	1 950 000	1 950 000	-	-	-
	Усього	4 847 800	3 608 000	4 847 800	4 847 800	3 608 000	4 847 800	-	-	-

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

гривень

№ з/п	Назва 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 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки	4 847 800	3 608 000	8 455 800	4 847 800	3 608 000	8 455 800	-	-	-
	Усього	4 847 800	3 608 000	8 455 800	4 847 800	3 608 000	8 455 800	-	-	-

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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
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	5	-	5	5	-	5	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	21	-	21	16	-	16	-5	-	-5
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	звітність установи	-	1658	1658	-	1658	1658	-	-	-
	обсяг видатків на придбання автотранспортних засобів	грн.	звітність установи	-	1950	1950	-	1950	1950	-	-	-
Розбіжність по показнику середнє число окладів (ставок) виникло у зв'язку з тривалим пошуком кваліфікованих спеціалістів.												
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість глядачів	осіб	звітність установи	3500	-	3500	21447	-	21447	17947	-	17947
	у тому числі безкоштовно	осіб	звітність установи	3500	-	3500	21447	-	21447	17947	-	17947
	кількість сеансів	одиниць	звітність установи	32	-	32	176	-	176	144	-	144
	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	звітність установи	5047,8	-	5047,8	5103,7	-	5103,7	55,9	-	55,9
	у тому числі плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	розрахунок	4847,8	-	4847,8	4847,8	-	4847,8	0,0	-	0,0

	плановий обсяг від господарської діяльності (надання технічних, автотранспортних послуг)	тис.грн.	розрахунок	200,0	-	200,0	255,9	-	255,9	55,9	-	55,9
	кількість обладнання (відео-обладнання, комп'ютерної техніки, світлового, світлодіодного, сценічного, звукотехнічного обладнання), яке планується придбати	одиниць	звітність установи	-	30	30	-	93	93	-	63	63
	кількість автотранспортних засобів, які планується придбати	грн.	звітність установи	-	2	2	-	2	2	-	-	-
<p>Кількість глядачів на кіносеансах та кількість сеансів вища за плановану за рахунок розширення репертуару та географії показу сучасних українських фільмів. Фактичний обсяг доходів від господарської діяльності перевиконано на 55,9 тис.грн. за рахунок збільшення кількості наданих послуг. За рахунок проведених закупівель в електронній системі закупівель Prozorro в поточному році придбано 93 одиниці технічного обладнання з аналогічними технічними характеристиками, що на 63 одиниці перевищує плановий показник.</p>												
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок	109,4	-	109,4	121,9	-	121,9	12,5	-	12,5
	середні витрати на одного глядача	грн.	розрахунок	1385,1	-	-	226	-	226	-1159	-	-1159
	середня вартість одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	-	55,3	55,3	-	17,8	17,8	-	-37,4	-37,4
	середня вартість одиниці автотранспортного засобу	грн.	розрахунок	-	975	975	-	975	975	-	0	0
<p>Кількість глядачів на одному сеансі вища за заплановану за рахунок зацікавленості глядачів до сучасного кінопродукту. За рахунок збільшення кількості глядачів витрати на одного глядача нижчі від планованих на 1159грн. Закупівля обладнання проводилася через електронну систему закупівель Prozorro, внаслідок чого склалася економія коштів, яка дозволила придбати більшу кількість одиниць обладнання ніж планувалося. Як наслідок, середня вартість одиниці обладнання нижча від запланованої.</p>												
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	59,9	-	59,9	367,1	-	367,1	307,2	-	307,2
	питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-

відсоток фактичної вартості придбаних автотранспортних засобів в запланованому обсязі видатків	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-
3 метою зацікавленості сучасного глядача підприємством проводиться робота по добору кінофільмів за сучасною тематикою. Внаслідок проведеної роботи кількість глядачів на сеансах постійно збільшується.											
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що підприємство забезпечує виконання завдань в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності, визначеною бюджетною програмою.											

10. Підприємством проводиться робота по підбору кваліфікованих спеціалістів з метою організації більш якісної роботи підприємства. Придбання обладнання та транспортних засобів у звітному році дало можливість провести більшу кількість заходів на високому технічному рівні, та надавати послуги на платній основі. Підприємство в звітному році отримало доходів від власної діяльності на 55,9 тис. грн більше, ніж було заплановано. Підприємство слідує за тенденціями сучасного українського кінематографу та проводить роботу по розширенню репертуару показів фільмів соціальної направленості, що сприяє зацікавленості населення Донецької області до сучасного українського культурного продукту та збільшенню кількості глядачів на сеансах.

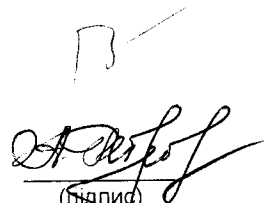
Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

В.о. начальника управління культури і туризму облдержадміністрації

  
(підпис)

С.В. Шмельова  
(ініціали та прізвище)

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

  
(підпис)

А.О.Реброва  
(ініціали та прізвище)