

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 01.01.2022 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	7 015 930	-	7 015 930	6 969 005		6 969 005	46 925	-	46 925
2	Заходи з інформатизації	10 000	-	10 000	9 916		9 916	84	-	84
	Усього	7 025 930	-	7 025 930	6 978 921	-	6 978 921	47 009	-	46 925

Відхилення від запланованих показників виникли у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів

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 2021 рік	7 025 930	-	7 025 930	6 978 921	-	6 978 921	47 009	-	47 009
	Усього	7 025 930	-	7 025 930	6 978 921	-	6 978 921	47 009	-	47 009

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	-	-	-
Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником середнього числа штатних одиниць виникла внаслідок того, що протягом року частина працівників звільнилась; процес пошуку нових кандидатів на вакантні посади був ускладнений запровадженими на території країни карантинними обмеженнями.												
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість глядачів	осіб	звітність установи	4000	-	4000	4062	-	4062	62	-	62
	у тому числі безкоштовно	осіб	звітність установи	4000	-	4000	4062	-	4062	62	-	62
	кількість сеансів	одиниць	звітність установи	40	-	40	124	-	124	84	-	84
	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	звітність установи	11716,7	-	11716,7	13831,5	-	13831,5	2114,8	-	2114,8
	у тому числі плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	розрахунок	7025,9	-	7025,9	6978,9	-	6978,9	-47,0	-	-47,0
	плановий обсяг доходів від господарської діяльності (надання технічних, автотранспортних послуг)	тис.грн.	розрахунок	300	-	300,0	2466,9	-	2466,9	2166,9	-	2166,9
	інші доходи	одиниць	звітність установи	4390,8	-	4391	4385,7	-	4385,7	-5,1	-	-5

Розбіжності між фактичними за затвердженими результативними показниками виникли внаслідок проведення більшої кількості кінопоказів та охоплення більшої кількості глядачів, ніж було заплановано, збільшення обсягу надходжень від господарської діяльності. Показник "Інші доходи" містить в собі суму амортизації основних засобів, які були придбані за рахунок спеціального фонду. Розбіжність виникла внаслідок того, що у 2021 році зменшилась сума річної амортизації.											
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок	100,0	-	100,0	32,8	-	32,8	-67,2	-67,2
	середні витрати на одного глядача	грн.	розрахунок	1756,5	-	1756,5	1718	-	1718	-38	-38
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативним показниками виникли внаслідок того, що всі кінопокази відбувались із дотриманням карантинних обмежень, що не передбачає одночасного скупчення великої кількості глядачів на одному сеансі. Розбіжність у показнику середні витрати на одного глядача виникла через збільшення кількості заходів.											
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	18,7	-	18,7	18,9	-	18,9	0,3	0,3
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативним показниками виникли внаслідок зростання кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду.											
Враховуючи карантинні обмеження, що існували більшу частину 2021 року, фактичні результати діяльності підприємства свідчать про забезпечення якісного надання послуг, ефективне виконання бюджетної програми, досягнення цілей, запланованих на основі завдань розвитку.											

10. 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, затверджені у паспорті бюджетної програми

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)