

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 01.01.2023 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	7 523 100	-	7 523 100	4 202 276	-	4 202 276	3 320 824	-	3 320 824
2	Заходи з інформатизації	10 000	-	10 000	5 548	-	5 548	4 452	-	4 452
	Усього	7 533 100	-	7 533 100	4 207 824	-	4 207 824	3 325 276	-	3 320 824

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 виникли внаслідок посилення агресії російської федерації проти України, встановлення обмежень видатків, які можуть здійснюватись з бюджету, на законодавчому рівні та неможливості здійснювати повноцінну діяльність підприємством через запроваджений воєнний стан.

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	7 533 100	-	7 533 100	4 207 824	-	4 207 824	3 325 276	-	3 325 276
	Усього	7 533 100	-	7 533 100	4 207 824	-	4 207 824	3 325 276	-	3 325 276

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
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	4	-	4	1	-	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	21	-	21	17	-	17	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	35	-	35	53	-	53	-18	-	-18
	кількість кіносеансів	одиниць	звітність установи	82	-	82	40	-	40	42	-	42
	кількість глядачів, у тому числі	осіб	звітність установи	30000	-	30000	7500	-	7500	22500	-	22500
	на кіносеансі	осіб	звітність установи	1500	-	1500	4000	-	4000	-2500	-	-2500,0
	на культурно-масовому заході	осіб	звітність установи	28500	-	28500	3500	-	3500	25000	-	25000,0
	у тому числі безкоштовно	осіб	звітність установи	30000	-	30000	7500,0	-	7500	22500	-	22500,0
	кількість платних послуг, у тому числі:	одиниць	звітність установи	17	-	17	22	-	22	-5	-	-5
	кількість послуг із технічного забезпечення культурно-масових заходів	одиниць	звітність установи	11	-	11	3,0	-	3	8	-	8
	кількість автотранспортних послуг	одиниць	звітність установи	6	-	6	19,0	-	19	-13	-	-13
	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	звітність установи	12440,1	-	12440,1	9593,9	-	9594	2846	-	2846

	у тому числі плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	розрахунок	7533,1	-	7533,1	4207,8	-	4208	3325	-	3325
	плановий обсяг від господарської діяльності, у тому числі:	тис.грн.	розрахунок	800,0	-	800,0	977,8	-	978	-178	-	-178
	від надання послуг із технічного забезпечення культурно-масових заходів	тис.грн.	розрахунок	580,0	-	580,0	142,0	-	142	438	-	438
	від надання автотранспортних послуг	тис.грн.	розрахунок	220,0	-	220,0	836	-	836	-616	-	-616
	інші доходи	тис.грн.	розрахунок	4107,0	-	4107,0	4408,3	-	4408	-301	-	-301
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок	18	-	18	100	-	100	-82	-	-82
	середня кількість глядачів на одному культурно-мистецькому заході	осіб	розрахунок	814	-	814	66	-	66	748	-	748
	середні витрати на одного глядача	грн.	розрахунок	251	-	251	561	-	561	-310	-	-310
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка кількості глядачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	71	-	71	18	-	18	54	-	54

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 у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.

	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.
2	продукту		
	кількість культурно-масових заходів для населення	одиниць	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли внаслідок обмежень щодо кількості глядачів на заході, що призвело до збільшення кількості проведених заходів.
	кількість кіносеансів	одиниць	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли внаслідок посилення агресії російської федерації проти України.
	кількість глядачів, у тому числі	осіб	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли внаслідок обмежень щодо кількості глядачів на заході, що призвело до збільшення кількості проведених заходів.
	на кіносеансі	осіб	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли внаслідок посилення агресії російської федерації проти України.
	на культурно-масовому заході	осіб	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли внаслідок обмежень щодо кількості глядачів на заході, що призвело до збільшення кількості проведених заходів та зменшення кількості відвідувачів цих заходів.
	у тому числі безкоштовно	осіб	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли внаслідок обмежень щодо кількості глядачів на заході, що призвело до збільшення кількості проведених заходів та зменшення кількості відвідувачів цих заходів.
	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 обмежень видатків, які можуть здійснюватись з бюджету.
	у тому числі плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	Розбіжності в показнику "Плановий обсяг валового доходу" виникли внаслідок обмежень видатків, які можуть здійснюватись з бюджету.
	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 обмежень щодо кількості глядачів на заході, що призвело до збільшення кількості проведених заходів та відповідно зменшення кількості відвідувачів на одному заході.
	середня кількість глядачів на одному культурно-мистецькому заході	осіб	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли внаслідок обмежень щодо кількості глядачів на заході, що призвело до збільшення кількості проведених заходів та відповідно зменшення кількості відвідувачів на одному заході.

	середні витрати на одного глядача	грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли внаслідок обмежень щодо кількості глядачів на заході, що призвело до збільшення кількості проведених заходів та відповідно зменшення кількості відвідувачів на одному заході.
4	якості		
	динаміка кількості глядачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	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. Це призвело до розбіжностей в показниках кількості платних послуг. Розбіжності в показнику "Плановий обсяг валового доходу" виникли внаслідок обмежень видатків, які можуть здійснюватись з бюджету.

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 заходи для продовження отримання прибутку із 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, 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.

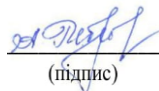
Начальник управління культури і туризму
облдержадміністрації



(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)