

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1000000	Орган з питань культури, національностей та релігій	33966850		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації	33966850		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014070	4070	0823	Фінансова підтримка кінематографії	0510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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	Пропагування української національної культури, популяризація вітчизняного театрального та кіномистецтва, сучасної української літератури
2	Підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності в сфері культури для мешканців Донецької області
3	Забезпечення приступності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством; забезпечення технічним обслуговуванням культурно-мистецьких заходів, театралізованих свят.

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	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	4 500,00	0,00	4 500,00	7 270,00	0,00	7 270,00	2 770,00	0,00	2 770,00
2	Фінансова підтримка кінематографії	6 829 900,00	0,00	6 829 900,00	6 827 062,00	0,00	6 827 062,00	-2 838,00	0,00	-2 838,00
	УСЬОГО	6 834 400,00	0,00	6 834 400,00	6 834 332,00	0,00	6 834 332,00	-68,00	0,00	-68,00

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
2	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, заходи (не для друку)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма, заходи (не для друку)	6 834 400,00	0,00	6 834 400,00	6 834 332,00	0,00	6 834 332,00	-68,00	0,00	-68,00
	Усього	6 834 400,00	0,00	6 834 400,00	6 834 332,00	0,00	6 834 332,00	-68,00	0,00	-68,00

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
	затрат											
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	13,00	0,00	13,00	-7,00	0,00	-7,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00	20,00	0,00	20,00	-7,00	0,00	-7,00
	кількість кінопрокатних організацій	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	кошторис	6 834,40	0,00	6 834,40	6 834,30	0,00	6 834,30	-0,10	0,00	-0,10
	від надання автотранспортних послуг	тис.грн.	звітність установи	390,00	0,00	390,00	2 242,50	0,00	2 242,50	1 852,50	0,00	1 852,50
	на кіносеансі	осіб	звітність установи	750,00	0,00	750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	звітність установи	8 914,40	0,00	8 914,40	11 326,00	0,00	11 326,00	2 411,60	0,00	2 411,60
	кількість глядачів, у тому числі	осіб	звітність установи	8 500,00	0,00	8 500,00	18 980,00	0,00	18 980,00	10 480,00	0,00	10 480,00
	кількість глядачів у тому числі: безкоштовно	осіб	звітність установи	8 500,00	0,00	8 500,00	18 980,00	0,00	18 980,00	10 480,00	0,00	10 480,00
	від надання послуг із технічного забезпечення культурно-масових заходів	тис.грн.	звітність установи	130,00	0,00	130,00	132,00	0,00	132,00	2,00	0,00	2,00

	плановий обсяг від господарської діяльності, у тому числі	тис.грн.	звітність установи	520,00	0,00	520,00	2 374,50	0,00	2 374,50	1 854,50	0,00	1 854,50
	інші доходи	тис.грн.	звітність установи	1 560,00	0,00	1 560,00	2 117,20	0,00	2 117,20	557,20	0,00	557,20
	кількість культурно-масових заходів для населення	од.	звітність установи	150,00	0,00	150,00	408,00	0,00	408,00	258,00	0,00	258,00
	кількість платних послуг, у тому числі	од.	звітність установи	17,00	0,00	17,00	39,00	0,00	39,00	22,00	0,00	22,00
	кількість автотранспортних послуг	од.	звітність установи	14,00	0,00	14,00	35,00	0,00	35,00	21,00	0,00	21,00
	на культурно-масовому заході	осіб	звітність установи	7 750,00	0,00	7 750,00	15 230,00	0,00	15 230,00	7 480,00	0,00	7 480,00
	кількість послуг із технічного забезпечення культурно-мистецьких заходів	од.	звітність установи	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
	кількість сеансів	од.	звітність установи	28,00	0,00	28,00	84,00	0,00	84,00	56,00	0,00	56,00
	ефективності											
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок	27,00	0,00	27,00	45,00	0,00	45,00	18,00	0,00	18,00
	середні витрати на одного глядача	грн.	розрахунок	804,00	0,00	804,00	360,00	0,00	360,00	-444,00	0,00	-444,00
	середня кількість глядачів на одному культурно-мистецькому заході	осіб	розрахунок	52,00	0,00	52,00	37,00	0,00	37,00	-15,00	0,00	-15,00
	якості											
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в плановому обсязі валового доходу	відс.	розрахунок	77,00	0,00	77,00	60,00	0,00	60,00	-17,00	0,00	-17,00

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
	затрат		
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Розбіжності в показнику штатних одиниць виникли внаслідок того, що протягом року частина працівників звільнилась, процес пошуку нових кандидатів на вакантні значно ускладнений запровадженнями на території країни воєнним станом
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Розбіжності відсутні
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Розбіжності в показнику штатних одиниць виникли внаслідок того, що протягом року частина працівників звільнилась, процес пошуку нових кандидатів на вакантні значно ускладнений запровадженнями на території країни воєнним станом
	кількість кінопрокатних організацій	од.	Розбіжності відсутні
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Розбіжності відсутні
	продукту		

	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	Розбіжності відсутні
	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.
	на кіносеансі	осіб	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли внаслідок проведення більшої кількості заходів, ніж було заплановано, що призвело до збільшення кількості відвідувачів.
	плановий обсяг валового доходу	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.
	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.
	кількість глядачів 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.
	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.
	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.
	інші доходи	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.
	кількість культурно-масових заходів для населення	од.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли внаслідок проведення більшої кількості заходів, ніж було заплановано
	кількість платних послуг, у тому числі	од.	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	од.	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.
	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.
	кількість послуг із технічного забезпечення культурно-мистецьких заходів	од.	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 сеансів	од.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли внаслідок проведення більшої кількості заходів, ніж було заплановано
	ефективності		
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли внаслідок проведення більшої кількості заходів, ніж було заплановано
	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.
	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.
	якості		
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в плановому обсязі валового доходу	відс.	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 воєнним станом. Але підприємство здійснює усі заходи для продовження отримання прибутку із альтернативних джерел та здійснює соціально важливу функцію із забезпечення функціонування соціально спрямованого культурного хабу для ВПО з Донеччини у місті Київ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Незважаючи на несприятливі умови, запроваджені введенням воєнного стану в Україні, підприємство продовжує свою діяльність та 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



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Алла РЕБРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)