

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	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	6 550,00	0,00	6 550,00	6 886,00	0,00	6 886,00	336,00	0,00	336,00
2	Фінансова підтримка кінематографії	5 763 950,00	0,00	5 763 950,00	5 763 614,00	0,00	5 763 614,00	-336,00	0,00	-336,00
	Усього	5 770 500,00	0,00	5 770 500,00	5 770 500,00	0,00	5 770 500,00	0,00	0,00	0,00

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 виникли внаслідок збільшення потреби підприємства в інформаційних заходах.
2	Відхилення виникли внаслідок збільшення потреби підприємства в інформаційних заходах.

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 2025 рік	5 770 500,00	0,00	5 770 500,00	5 770 500,00	0,00	5 770 500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	5 770 500,00	0,00	5 770 500,00	5 770 500,00	0,00	5 770 500,00	0,00	0,00	0,00

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											
	кількість закладів	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) - усього	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	18,00	0,00	18,00	-1,00	0,00	-1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	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) керівних працівників	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	кількість культурно-масових заходів для населення	од.	звітність установи	152,00	0,00	152,00	375,00	0,00	375,00	223,00	0,00	223,00
	кількість кіносеансів	од.	звітність установи	30,00	0,00	30,00	78,00	0,00	78,00	48,00	0,00	48,00
	кількість глядачів, у тому числі	осіб	звітність установи	8 700,00	0,00	8 700,00	13 011,00	0,00	13 011,00	4 311,00	0,00	4 311,00
	на кіносеансі	осіб	звітність установи	870,00	0,00	870,00	3 028,00	0,00	3 028,00	2 158,00	0,00	2 158,00
	на культурно-масовому заході	осіб	звітність установи	7 830,00	0,00	7 830,00	9 983,00	0,00	9 983,00	2 153,00	0,00	2 153,00
	у тому числі безкоштовно	осіб	звітність установи	8 700,00	0,00	8 700,00	13 011,00	0,00	13 011,00	4 311,00	0,00	4 311,00
	кількість платних послуг, у тому числі	од.	звітність установи	17,00	0,00	17,00	31,00	0,00	31,00	14,00	0,00	14,00
	кількість послуг із технічного забезпечення культурно-мистецьких заходів	од.	звітність установи	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість автотранспортних послуг	од.	звітність установи	14,00	0,00	14,00	30,00	0,00	30,00	16,00	0,00	16,00

	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	звітність установи	6 310,50	0,00	6 310,50	7 853,30	0,00	7 853,30	1 542,80	0,00	1 542,80
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	звітність установи	5 770,50	0,00	5 770,50	5 770,50	0,00	5 770,50	0,00	0,00	0,00
	плановий обсяг від господарської діяльності, у тому числі	тис.грн.	звітність установи	540,00	0,00	540,00	2 082,80	0,00	2 082,80	1 542,80	0,00	1 542,80
	від надання послуг із технічного забезпечення культурно-масових заходів	тис.грн.	звітність установи	140,00	0,00	140,00	42,00	0,00	42,00	-98,00	0,00	-98,00
	від надання автотранспортних послуг	тис.грн.	звітність установи	400,00	0,00	400,00	2 040,80	0,00	2 040,80	1 640,80	0,00	1 640,80
	ефективності											
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахунок	29,00	0,00	29,00	39,00	0,00	39,00	10,00	0,00	10,00
	середні витрати на одного глядача	грн.	розрахунок	629,00	0,00	629,00	444,00	0,00	444,00	-185,00	0,00	-185,00
	середня кількість глядачів на одному культурно-мистецькому заході	осіб	розрахунок	52,00	0,00	52,00	27,00	0,00	27,00	-25,00	0,00	-25,00
	якості											
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в плановому обсязі валового доходу	відс.	розрахунок	91,00	0,00	91,00	73,00	0,00	73,00	-18,00	0,00	-18,00

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) керівних працівників	од.	Розбіжності виникли внаслідок тривалого пошуку нових кандидатів на вакантні посади, який значно ускладнений запровадженням на території країни воєнним станом
	кількість закладів	од.	Розбіжності відсутні
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Розбіжності виникли внаслідок тривалого пошуку нових кандидатів на вакантні посади, який значно ускладнений запровадженням на території країни воєнним станом
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Розбіжності відсутні
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Розбіжності відсутні
	продукту		
	у тому числі безкоштовно	осіб	Розбіжності виникли через збільшення кількості сеансів та культурно-мистецьких акцій
	кількість послуг із технічного забезпечення культурно-мистецьких заходів	од.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли через зменшення кількості наданих послуг із технічного забезпечення культурно-масових заходів

	на культурно-масовому заході	осіб	Розбіжності виникли через збільшення кількості відвідувачів культурно-мистецьких акцій
	кількість автотранспортних послуг	од.	Розбіжності виникли через збільшення кількості наданих транспортних послуг
	кількість платних послуг, у тому числі	од.	Розбіжності виникли через збільшення кількості наданих транспортних послуг
	кількість культурно-масових заходів для населення	од.	Розбіжності виникли через збільшення кількості кіносеансів
	плановий обсяг від господарської діяльності, у тому числі	тис.грн.	Розбіжності виникли через збільшення кількості наданих транспортних послуг, що призвело до збільшення отриманого від надання цих послуг доходу
	від надання послуг із технічного забезпечення культурно-масових заходів	тис.грн.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли через зменшення кількості наданих послуг із технічного забезпечення культурно-масових заходів, що призвело до зменшення отриманого доходу
	кількість кіносеансів	од.	Розбіжності виникли через збільшення кількості кіносеансів
	кількість глядачів, у тому числі	осіб	Розбіжності виникли через збільшення кількості сеансів та культурно-мистецьких акцій
	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	Розбіжності виникли через збільшення доходу, отриманого від надання транспортних послуг
	на кіносеансі	осіб	Розбіжності виникли через збільшення кількості кіносеансів, що призвело до збільшення глядачів на них
	від надання автотранспортних послуг	тис.грн.	Розбіжності виникли через збільшення кількості наданих транспортних послуг, що призвело до збільшення отриманого від надання цих послуг доходу
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	Розбіжності відсутні
	ефективності		
	середня кількість глядачів на одному культурно-мистецькому заході	осіб	Розбіжності виникли через обмеження кількості відвідувачів на 1 глядача
	середні витрати на одного глядача	грн.	Розбіжності виникли через збільшення кількості глядачів, що призвело до зменшення середніх витрат на 1 глядача
	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розбіжності виникли через збільшення кількості проведених культурно-мистецьких акцій та відвідувачів, що призвело до збільшення кількості на 1 сеансі
	якості		
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в плановому обсязі валового доходу	відс.	Розбіжності виникли через збільшення частки доходу від господарської діяльності у загальному обсязі валового доходу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Враховуючи сукупність негативних факторів, підприємство продовжує працювати та виконувати і перевиконувати заплановані показники. Відхилення, що мають місце, виникли внаслідок об’єктивних причин, пов’язаних із воєнним станом. Підприємством здійснюються усі заходи для продовження отримання прибутку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Навіть за несприятливих умов, запроваджених 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, 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



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Алла РЕБРОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)