

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11.2018 року № 908)

ЗВІТ**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету****за 2018 рік**

1. 1000000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014070 0823 Фінансова підтримка кінематографії
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1341300	0	1341300	1341300	0	1341300	0	0	0

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	1341300	0	1341300	1341300	0	1341300	0	0	0
	Усього	1341300	0	1341300	1341300	0	1341300	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. Відхилення обсягів касових видатків від запланованих не має, підприємство отримало та використало фінансову підтримку в повному обсязі.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Регіональна цільова програма: заходи, які увійшли до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1341300	-	1341300	1341300	-	1341300	0	-	0
	Усього	1341300	-	1341300	1341300	-	1341300	0	-	0

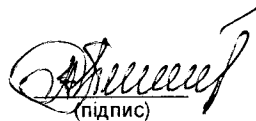
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. Заплановані видатки відсутні.

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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Завдання 1: Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством												
1.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість кінопрокатних організацій	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	0	-	0
	середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	звітність установи	18	-	18	14	-	14	-4	-	-4
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	5	-	5	4	-	4	-1	-	-1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	12	-	12	9	-	9	-3	-	-3
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Не виконаний один результативний показник бюджетної програми - середня кількість окладів (ставок). Штатна чисельність працівників змінюється протягом року у зв'язку з плінністю кадрів. На підприємстві проводиться підбір кадрів – формується склад персоналу, кількісні і якісні характеристики якого відповідали б цілям і завданням підприємства.												
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість глядачів	осіб	звітність установи	1600	-	1600	5843	-	5843	4243	-	4243
	у тому числі безкоштовно	осіб	звітність установи	1600	-	1600	5843	-	5843	4243	-	4243
	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	звітність установи	1461,3	-	1461,3	1839,2	-	1839,2	377,9	-	377,9
	у тому числі плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	розрахунок	1341,3	-	1341,3	1341,3	-	1341,3	0	-	0
	плановий обсяг від господарської діяльності (надання технічних, автотранспортних послуг)	тис.грн.	розрахунок	120,0	-	120,0	507,1	-	507,1	387,1	-	387,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Результативні показники виконані. Підприємство вживає заходів щодо удосконалення власної діяльності та підвищення її ефективності - зміцнюється матеріально-технічна база підприємства, запроваджуються нові напрямки діяльності, збільшується коло клієнтів. Завдяки проведеній роботі перевиконані планові показники по організації виїзних благодійних кіносеансів, обслуговуванню глядачів на них, по кількості обласних культурно-мистецьких заходів, в яких приймало участь підприємство. В результаті цього збільшились валові доходи від надання послуг, плановий показник перевиконаний.												

ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середня кількість глядачів на одному сеансі	грн.	розрахунок	66	-	66	167	-	167	100,9	-	100,9
середні витрати на одного глядача	грн.	розрахунок	913,3	-	913,3	229,6	-	314,8	-683,8	-	-683,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Результативні показники виконані. Одним із основних напрямків діяльності підприємства є розповсюдження та популяризації українських фільмів. Для залучення більшої кількості глядачів на перегляд фільмів підприємство співпрацює з управліннями та відділами культури міськрайдержадміністрацій, з закладами культури, проводить рекламну та передсеансову роботу. У зв'язку із збільшенням кількості глядачів зменшились витрати на одного глядача.											
4. якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
динаміка збільшення кількості глядачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	101,8	-	101,8	365,2	-	365,2	263,4	-	263,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Збільшення кількості кіносеансів та глядачів на них є позитивним фактором в поліпшенні кінообслуговування населення області і відповідно показника динаміки збільшення кількості обслугованих глядачів до планових показників та показників попереднього періоду. Довідково: Кількість проведених сеансів у звітному періоді: план 24, факт 35.											
Аналіз стану виконання результативних показників. Заплановані показники виконані в повному обсязі.											

В.о. начальника управління культури і туризму
облдержадміністрації


(підпис)

А.В.Певна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер - начальник відділу
фінансових ресурсів та бухгалтерського
обліку управління культури і туризму
облдержадміністрації


(підпис)

А.О.Реброва
(ініціали та прізвище)