

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

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 Забезпечення діяльності бібліотек
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Фінансова підтримка кінематографії

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	1341,3	0,0	1341,3	1341,3	0,0	1341,3	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника. Відхилення відсутні.										
	в т.ч.									
1.1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	1341,3	0,0	1341,3	1341,3	0,0	1341,3	0,0	0,0	0,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення відсутні.										

(тис.грн.)

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	x	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	x	x
1.2	інших надходжень	x	x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	x	x	x
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	x	x	
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	x	x	
3.	Залишок на кінець року	x	x	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	x	
3.2	інших надходжень	x		

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Завдання 1: Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством										
1.1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість кінопрокатних організацій	1	-	1	1	-	1	0	-	0
	середнє число окладів (ставок), усього	18	-	18	14	-	14	-4	-	-4

	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	5	-	5	4	-	4	-1	-	-1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	12	-	12	9	-	9	-3	-	-3
	середнє число окладів (ставок) робітників	1	-	1	1	-	1	0	-	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Штатна чисельність працівників змінюється протягом року у зв'язку з плинністю кадрів.									
1.2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість глядачів, осіб	1600,0	-	1600,0	5843,0	-	5843,0	4243,0	-	4243,0
	у тому числі безкоштовно, осіб	1600,0	-	1600,0	5843,0	-	5843,0	4243,0	-	4243,0
	плановий обсяг валового доходу, тис.грн.	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.	1341,3	-	1341,3	1341,3	-	1341,3	0,0	-	0,0
	плановий обсяг від господарської діяльності (надання технічних, автотранспортних послуг), тис.грн.	120,0	-	120,0	507,1	-	507,1	387,1	-	387,1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими 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.									
1.3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня кількість глядачів на одному сеансі, осіб	66,0	-	66,0	166,9	-	166,9	100,9	-	100,9
	середні витрати на одного глядача, грн.	913,3	-	913,3	229,6	-	229,6	-683,8	-	-683,8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими 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.									

1.4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	101.8	-	101.8	365.2	-	365.2	263.4	-	263.4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Збільшення кількості кіносеансів та глядачів на них є позитивним фактором в поліпшенні кінообслуговування населення області і відповідно показника динаміки збільшення кількості обслужених глядачів до планових показників та показників попереднього періоду. Довідково: Кількість проведених сеансів у звітному періоді: план 24, факт 35									
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Заплановані показники виконані в повному обсязі.									

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Завдання 1: Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством									
1.1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість кінопрокатних організацій	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	середнє число окладів (ставок), усього	14	-	14	14	-	14	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	4	-	4	4	-	4	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	9	-	9	9	-	9	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) робітників	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року. Відхилення відсутні.									
1.2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість глядачів, осіб	1572	-	1572	5843	-	5843	371,7	-	371,7
	у тому числі безкоштовно, осіб	1572	-	1572	5843	-	5843	371,7	-	371,7
	плановий обсяг валового доходу, тис.грн.	1574,4	-	1574,4	1839,2	-	1839,2	116,8	-	116,8
	у тому числі плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету, тис.грн.	1318,2	-	1318,2	1341,3	-	1341,3	101,8	-	101,8

	плановий обсяг від господарської діяльності (надання технічних, автотранспортних послуг), тис.грн.	256.2	-	256.2	507.1	-	507,078	197.9	-	197,9
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року. Порівняно з 2017 роком у 2018 році результативні показники зросли. 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										
1.3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня кількість глядачів на одному сеансі, осіб	75	-	75	166.9	-	166.9	222.6	-	222,6
	середні витрати на одного глядача, грн.	1001.5	-	1001.5	229.6	-	229.6	22.9	-	22,9
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року. 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.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						

	Інвестиційний проект (програма) 2						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт)						
	1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт)						
	2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи з одержувачами коштів

корисності бюджетної програм: забезпечено виконання заходів з Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством

довгострокових наслідків бюджетної програми: забезпечено виконання заходів з Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством

Начальник відділу-головний бухгалтер



А.О.Реброва

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)