

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. 1000000
(КТПКВК МБ) Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КТПКВК МБ) Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014070
(КТПКВК МБ) 0823 Фінансова підтримка кінематографії
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Розвиток національної кінематографії як складової частини української культури, збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини.
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)	4847,8	3608,0	8455,8	4847,8	3608,0	8455,8	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника. Відхилення відсутні.										
	в т.ч.									
1.1	Фінансова підтримка кінематографії	4847,8	-	4847,8	4847,8	-	4847,8	-	-	-
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення відсутні.										
1.2	Придбання відео-обладнання, комп'ютерної техніки, світлового, світлодіодного, сценічного, звукотехнічного обладнання	-	1658,0	1658,0	-	1658,0	1658,0	-	-	-

(тис.грн.)

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення відсутні.										
1.3	Придбання автотранспортних засобів (вантажного промтоварного фургону та тягача з напівпричепом) для транспортування сценічного, звукотехнічного та світлового обладнання при проведенні обласних заходів обласному комунальному підприємству "Центр кіномистецтва та культури"	-	1950,0	1950,0	-	1950,0	1950,0	-	-	-
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення відсутні.										

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	x
2.2	надходження позик	x	x	x
2.3	повернення кредитів	x	x	x
2.4	інші надходження	3608,0	3608,0	-
3.	Залишок на кінець року	x	x	x
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	x	x
3.2	інших надходжень	x	x	x

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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
1.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість кінопрокатних організацій	1	-	1	1	-	1	0	-	0
	середнє число окладів (ставок), усього	27	-	27	22	-	22	-5	-	-5

	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	5	-	5	5		5	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	21	-	21	16		16	-5	-	-5
	середнє число окладів (ставок) робітників	1	-	1	1		1	-	-	-
	обсяг видатків на придбання обладнання	-	1658,0	1658,0	-	1658,0	1658,0	-	-	-
	обсяг видатків на придбання автотранспортних засобів	-	1950,0	1950,0	-	1950,0	1950,0	-	-	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжність по показнику середнє число окладів (ставок) виникло у зв'язку з тривалим пошуком кваліфікованих спеціалістів.									
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість глядачів	3500	-	3500	21447	-	21447,0	17947,0	-	17947,0
	у тому числі безкоштовно	3500	-	3500	21447	-	21447,0	17947,0	-	17947,0
	кількість сеансів	32	-	32	176	-	176,0	144,0	-	144,0
	плановий обсяг валового доходу	5047,8	-	5047,8	5103,7	-	5103,7	55,9	-	55,9
	у тому числі плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	4847,8	-	4847,8	4847,8	-	4847,8	-	-	-
	плановий обсяг від господарської діяльності (надання технічних, автотранспортних послуг)	200,0	-	200,0	255,9	-	255,9	55,9	-	55,9
	кількість обладнання (відео-обладнання, комп'ютерної техніки, світлового, світлодіодного, сценічного, звукотехнічного обладнання), яке планується придбати	-	30	30	-	93	93	-	-	-
	кількість автотранспортних засобів, які планується придбати	-	2	2	-	2	2	-	-	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Результативні показники виконані. Кількість глядачів на кіносеансах та кількість сеансів вища за плановану за рахунок розширення репертуару та географії показу сучасних українських фільмів. Фактичний обсяг доходів від господарської діяльності перевиконано на 55,9 тис.грн. за рахунок збільшення кількості наданих послуг. За рахунок проведених закупівель в електронній системі закупівель Prozorro в поточному році придбано 93 одиниці технічного обладнання з аналогічними технічними характеристиками, що на 63 одиниці перевищує плановий показник.									
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня кількість глядачів на одному сеансі	109,4	-	109,4	121,9	-	121,9	12,5	-	12,5
	середні витрати на одного глядача	1385,1	-	-	226,0	-	226,0	-1159,0	-	-1159,0

	середня вартість одиниці обладнання	-	55,3	55,3	-	17,8	17,8	-	-37,4	-37,4
	середня вартість одиниці автотранспортного засобу	-	975,0	975,0	-	975,0	975,0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Кількість глядачів на одному сеансі вища за заплановану за рахунок зацікавленості глядачів до сучасного кінопродукту. За рахунок збільшення кількості глядачів витрати на одного глядача нижчі від планованих на 1159грн. Закупівля обладнання проводилася через електронну систему закупівель Prozorro, внаслідок чого склалася економія коштів, яка дозволила придбати більшу кількість одиниць обладнання ніж планувалося. Як наслідок, середня вартість одиниці обладнання нижча від запланованої.										
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	59,9	-	59,9	367,1	-	367,1	307,2	-	307,2
	питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-
	відсоток фактичної вартості придбаних автотранспортних засобів в запланованому обсязі видатків	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. З метою зацікавленості сучасного глядача підприємством проводиться робота по добору кінофільмів за сучасною тематикою. Внаслідок проведеної роботи кількість глядачів на сеансах постійно збільшується.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що підприємство забезпечує виконання завдань в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності, визначеною бюджетною програмою.										

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
1.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість кінопрокатних організацій	1	-	1	1	-	1	100,0	-	100,0
	середнє число окладів (ставок), усього	14	-	14	22	-	22	157,1	-	157,1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	4	-	4	5	-	5	125,0	-	125,0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	9	-	9	16	-	16	177,8	-	177,8
	середнє число окладів (ставок) робітників	1	-	1	1	-	1	100,0	-	100,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року. У 2019 році штатний розпис обласного комунального підприємства "Центр кіномистецтва та культури" збільшено на 9 штатних одиниць.										

2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість глядачів, осіб	5843	-	5843	21447	-	21447	367,1	-	367,1
	у тому числі безкоштовно, осіб	5843	-	5843	21447	-	21447	367,1	-	367,1
	плановий обсяг валового доходу, тис.грн.	1839,2	-	1839,2	5104	-	5103,7	277,5	-	277,5
	у тому числі плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету, тис.грн.	1341,3	-	1341,3	4848	-	4847,8	361,4	-	361,4
	плановий обсяг від господарської діяльності (надання технічних, автотранспортних послуг), тис.грн.	507,1	-	507,1	255,9	-	255,9	50,5	-	50,5
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року. Порівняно з 2018 роком у 2019 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.										
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня кількість глядачів на одному сеансі, осіб	166,9	-	166,9	121,9	-	121,9	73,0	-	73,0
	середні витрати на одного глядача, грн.	229,6	-	229,6	226,0	-	226,0	98,5	-	98,5
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року. 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 рекламу 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 витратів від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратів							

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)