

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

1, 1000000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування іоговного розпорядника)

2, 1010000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виснавця)

3, 1014010 0821 Фінансова підтримка театрів  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета Бюджетної програми: **Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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)	8 877,591	688,071	9 565,662	8 875,107	688,070	9 563,178	-2,483	-0,001	-2,484
	в т. ч.									
1.1.	Фінансова підтримка театрів	8 877,591	688,071	9 565,662	8 875,108	688,070	9 563,178	-2,483	-0,001	-2,484
	в т. ч.									
1.1.1.	Надання фінансової допомоги муніципальним театрам	8 877,591		8 877,591	8 875,108		8 875,108	-2,483		-2,483
Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв, оплати послуг тощо										
1.1.2.	Придбання обладнання і предметів довгострокової користувачності		300,000	300,000		300,000	300,000			
1.1.3.	Проведення капітального ремонту		388,071	388,071		388,070	388,070		-0,001	-0,001

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X

	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1. Надання фінансової допомоги муніципальним театрам</b>										
затрат										
1	кількість установ (театрів) – всього, од.	2		2	2		2			
2	середнє число окладів (ставок) – усього, од.	98,50		98,50	94,50		94,50	-4,00		-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії										
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	9,00		9,00	9,00		9,00			
4	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, од.	20,75		20,75	18,75		18,75	-2,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії художнього персоналу										
5	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, од.	42,00		42,00	40,50		40,50	-1,50		-1,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії артистичного персоналу										
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	6,50		6,50	6,50		6,50			
7	середнє число окладів (ставок) робітників, од.	14,75		14,75	14,25		14,25	-0,50		-0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії робітників										
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	5,50		5,50	5,50		5,50			
продукту										
1	кількість вистав – всього, од.	176		176	191		191	15		15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку з ростом глядацького інтересу до постановок театрів							
2	кількість вистав з них на стаціонарі, од.	85	85	99	99	14	14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку з ростом глядацького інтересу до постановок театрів							
3	кількість нових постановок, од.	8	8	9	9		
4	комерційна місткість глядачевих залів (місць), од.	76	76	76	76		
5	кількість глядачів – усього, у тому числі: осіб	13 700	13 700	24 673	24 673	10 973	10 973
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку з ростом глядацького інтересу до постановок театрів, у тому числі за рахунок рекламної компанії (розповсюдження афіш, реклама в соцмережах)							
6	за реалізованими квитками, осіб	8 500	8 500	10 895	10 895	2 395	2 395
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку з ростом глядацького інтересу до постановок театрів, у тому числі за рахунок рекламної компанії (розповсюдження афіш, реклама в соцмережах)							
7	з них на стаціонарі, осіб	3 240	3 240	4 700	4 700	1 460	1 460
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку з ростом глядацького інтересу до постановок театрів, у тому числі за рахунок рекламної компанії (розповсюдження афіш, реклама в соцмережах)							
8	безкоштовно, осіб	1 700	1 700	1 112	1 112	-588	-588
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку із тим, що по театру Ві зменшилась кількість відвідувачів внаслідок віддаленого його місцерозташування							
9	плановий обсяг валового доходу, у тому числі, тис. грн.	9 297,591	9 297,591	9 604,973	9 604,973	307,382	307,382
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку із збільшенням доходів від проведення вистав та вистав по договорам							
10	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн.	8 877,591	8 877,591	8 875,108	8 875,108	-2,483	-2,483
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли за рахунок зменшення витратів на оплату енергоносіїв, оплати послуг							
11	плановий обсяг доходів, у тому числі, тис. грн.	420,000	420,000	729,865	729,865	309,865	309,865
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку із збільшенням доходів від проведення вистав та вистав по договорам							
12	доходи від реалізації квитків, тис. грн.	274,000	274,000	510,975	510,975	236,975	236,975
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку з збільшенням відвідувачів							
13	доходи від виїзної та гастрольної діяльності, інші, тис. грн.	146,000	146,000	218,890	218,890	72,890	72,890
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку із збільшенням доходів від проведення вистав за договорами							
14	кількість реалізованих квитків, шт.	8 500	8 500	10 895	10 895	2 395	2 395
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку з збільшенням відвідувачів							
ефективності							
1	середні витрати на одну виставу, грн.	52 827	52 827	50 288	50 288	-2 539	-2 539
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку							
2	у тому числі за рахунок бюджету, грн.	50 441	50 441	46 467	46 467	-3 974	-3 974

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку							
3	середні витрати на одну нову постановку, грн.	82 840	82 840	82 840	82 840		
4	у тому числі за рахунок бюджету, грн.	40 340	40 340	40 340	40 340		
5	середня кількість глядачів на одній виставі, у тому числі: осіб	78	78	129	129	51	51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку							
6	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі, осіб	38	38	47	47	9	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку							
7	середня ціна одного квитка, грн.	32,24	32,24	46,90	46,90	14,66	14,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли за рахунок з інфляцією та загальною тенденцією зростання ціна на товари та послуги							
якості							
1	середня завантаженість залів на стаціонарі, %	50,0	50,0	62,0	62,0	12,0	12,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку							
2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	94,3	94,3	117,0	117,0	22,7	22,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку							
3	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу, %	95,5	95,5	92,4	92,4	-3,1	-3,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку							

#### 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

продукту							
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.: од.	17	17	17	17		
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки, од.	7	7	7	7		
3	кількість одиниць іншого обладнання, од.	10	10	10	10		
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.: тис. грн.	17,647	17,647	17,647	17,647		
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки, тис. грн.	16,697	16,697	16,697	16,697		
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання, тис. грн.	18,312	18,312	18,312	18,312		
якості							
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості	50,0	50,0	50,0	50,0		

установ, %									
2 відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби, %		100,0	100,0		100,0	100,0			
<b>3 Проведення капітального ремонту продукту</b>									
1 кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.		1	1		1	1			
2 площа, на якій планується провести ремонт, кв. м		178,8	178,8		178,8	178,8			
<b>ефективності</b>									
1 середня вартість ремонту одного об'єкту, тис. грн.		388,071	388,071		388,070	388,070		-0,001	-0,001
2 середня вартість ремонту 1 кв м площі, грн		2 170,42	2 170,42		2 170,42	2 170,42			
<b>якості</b>									
1 питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, %		50,0	50,0		50,0	50,0			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>7 893,891</b>	<b>768,855</b>	<b>8 662,746</b>	<b>8 875,108</b>	<b>688,070</b>	<b>9 563,178</b>	<b>12,430</b>	<b>-10,507</b>	<b>10,394</b>
	<b>в т.ч.</b>									
	<b>Фінансова підтримка театрів</b>	<b>7 893,891</b>	<b>768,855</b>	<b>8 662,746</b>	<b>8 875,108</b>	<b>688,070</b>	<b>9 563,178</b>	<b>12,430</b>	<b>-10,507</b>	<b>10,394</b>
Збільшення обсягів проведених видатків у 2018 році за рахунок збільшення оплати енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг; виникнення у 2018 потреби у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування.										
Зменшення обсягів проведених видатків у 2018 році за рахунок проведення капітального ремонту приміщень Запорізького муніципального театру танцю в будівлі КЗ ПК "Орбіта" по вул. Лермонтова,9 м. Запоріжжя у 2017 році у більшому обсязі ніж у 2018 році, у 2018 році закінчено капітальний ремонт у повному обсязі.										
	<b>в т.ч.</b>									
	<b>Надання фінансової допомоги муніципальним театрам</b>	<b>7 893,891</b>		<b>7 893,891</b>	<b>8 875,108</b>		<b>8 875,108</b>	<b>12,430</b>		<b>12,430</b>
Розбіжності виникли за рахунок збільшення видатків на оплату енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг.										
<b>1 Показники затрат</b>										
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.	14,75		14,75	14,25		14,25	-3,39		-3,39
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	9,00		9,00	9,00		9,00			
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	5,50		5,50	5,50		5,50			
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, од.	40,75		40,75	40,50		40,50	-0,61		-0,61
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів,	6,00		6,00	6,50		6,50	8,33		8,33

	од.									
	кількість установ (театрів) – всього, од.	2		2	2		2			
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, од.	20,00		20,00	18,75		18,75	-6,25		-6,25
	середнє число окладів (ставок)- всього, од.	96,00		96,00	94,50		94,50	-1,56		-1,56
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість реалізованих квитків, шт.	12 179		12 179	10 895		10 895	-11		-11
	кількість нових постановок, од.	11		11	8		8	-27		-27
	комерційна місткість глядачевих залів (місце), од.	76		76	76		76			
	кількість вистав – всього, од.	163		163	191		191	17		17
	кількість вистав з них на стаціонарі, од.	93		93	99		99	6		6
	плановий обсяг доходів, у тому числі, тис. грн.	624,650		624,650	729,865		729,865	16,844		16,844
	доходи від виїзної та гастрольної діяльності, інші, тис. грн.	268,640		268,640	218,890		218,890	-18,519		-18,519
	доходи від реалізації квитків, тис. грн.	356,010		356,010	510,975		510,975	43,528		43,528
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн.	7 893,891		7 893,891	8 875,108		8 875,108	12,430		12,430
	плановий обсяг валового доходу, у тому числі, тис. грн.	8 518,541		8 518,541	9 604,973		9 604,973	12,754		12,754
	кількість глядачів – всього, у тому числі, осіб	15 707		15 707	24 673		24 673	57		57
	за реалізованими квитками, осіб	12 179		12 179	10 895		10 895	-11		-11
	з них на стаціонарі, осіб	2 760		2 760	4 700		4 700	70		70
	безкоштовно, осіб	3 528		3 528	1 112		1 112	-68		-68
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі, осіб	40		40	47		47	18		18
	середня кількість глядачів на одній виставі, у тому числі, осіб	96		96	129		129	34		34
	середні витрати на одну виставу, грн.	52 261		52 261	50 288		50 288	-4		-4
	у тому числі за рахунок бюджету, грн.	48 429		48 429	46 467		46 467	-4		-4
	середня ціна одного квитка, грн.	29,23		29,23	46,90		46,90	60,45		60,45
	середні витрати на одну нову постановку, грн.	41 016		41 016	82 840		82 840	102		102
	у тому числі за рахунок бюджету, грн.	19 941		19 941	40 340		40 340	102		102
<b>4 Показники якості</b>										
	середня завантаженість залів на стаціонарі, %	53,0		53,0	62,0		62,0	17,0		17,0
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	110,9		110,9	117,0		117,0	5,5		5,5
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу, %	92,7		92,7	92,4		92,4	-0,3		-0,3

<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					300,000	300,000		
<b>2 Показники продукту</b>								
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.: од.				17	17		
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки, од.				7	7		
	кількість одиниць іншого обладнання, од.				10	10		
<b>3 Показники ефективності</b>								
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.: тис. грн.				17,647	17,647		
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки, тис. грн.				16,697	16,697		
	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання, тис. грн.				18,312	18,312		
<b>4 Показники якості</b>								
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ, %				50,0	50,0		
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби, %				100,0	100,0		
Розбіжності виникли за рахунок виникнення у 2018 потреби у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування								
<b>Проведення капітального ремонту</b>		<b>768,855</b>	<b>768,855</b>		<b>388,070</b>	<b>388,070</b>	<b>-49,530</b>	<b>-49,530</b>
<b>1 Показники затрат</b>								
	обсяг видатків на капітальний ремонт площі, тис. грн.	768,855	768,855				-100,000	-100,000
<b>2 Показники продукту</b>								
	площа, на якій планується провести ремонт, кв. м	1 024,6	1 024,6		178,8	178,8	-82,5	-82,5
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.	1	1		1	1		
<b>3 Показники ефективності</b>								
	середня вартість ремонту одного об'єкту, тис. грн.	768,855	768,855		388,070	388,070	-49,526	-49,526
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі, грн.	789,00	789,00		2 170,42	2 170,42	175,08	175,08
<b>4 Показники якості</b>								
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, %	50,0	50,0		50,0	50,0		
Розбіжності виникли за рахунок проведення капітального ремонту приміщень Запорізького муніципального театру танцю в будівлі КЗ ПК "Орбіта" по вул. Лермонтова,9 м. Запоріжжя у 2017 році у більшому обсязі ніж у 2018 році, у 2018 році закінчено капітальний ремонт у повному обсязі.								

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
Відхилення касових видатків від запланованого показника виникла за рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв, оплати послуг ;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

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

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено:

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість:

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

У зв'язку з ростом глядацького інтересу до постановок театрів, Програма носить актуальний характер:

##### ефективності бюджетної програми

Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі:


##### корисності бюджетної програм

Дана Програма забезпечує створення належних умов діяльності театрів, створення та публічний показ театральних вистав, організацію мистецьких фестивалів, конкурсів, оглядів та інших заходів:

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

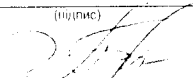
У зв'язку з постійним надання театральних послуг Програма має достроковий термін дії:

Керівник

  
(підпис)

С.О. Білов  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

А.О. Нікітіна  
(ініціали та прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

1. 1000000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування програми, складових частин)
2. 1010000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування в дивізіональному виживанні)
3. 1014070 0823 Фінансова підтримка кінематографії  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФВК) (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":

(тис. грн.)

№ 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)	3 636,715		3 636,715	3 636,66526		3 636,66526	-0,04974		-0,04974
в т.ч.										
1.1.	Фінансова підтримка кінематографії	3 636,715		3 636,715	3 636,665		3 636,665	-0,050		-0,050
1.1.1.	Надання фінансової допомоги кіноіндустрії м. Запоріжжя	1 156,330		1 156,330	1 156,285		1 156,285	-0,049		-0,049
Розбіжності між показниками затвердженими по загальному фонду та виконаними за спеціальним фондом відносять на складу програмності										
1.1.2.	Підвищення культурної розв'язаності закордонних громадян	283,550		283,550	283,550		283,550	-0,000		-0,000
Розбіжності між показниками затвердженими відомствами з загальною метою надання послуг та виконаними за спеціальним фондом відносять на складу програмності										
1.1.3.	Виконання доручень депутатів обласної ради	196,835		196,835	196,830		196,830			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року		X	X

в т.ч.				
1.1.	власних надходжень		X	X
1.2.	інших надходжень		X	X
2	Надходження			
в т.ч.				
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
в т.ч.				
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1 Надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О. Довженка</b>										
затрат										
1	кількість кінопрокатних організацій, од.	1		1	1		1			
2	середнє число окладів (ставка) - усього, од.	31,00		31,00	29,75		29,75	-1,25		-1,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії директора установи та секретаря										
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників, од.	5,00		5,00	4,00		4,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії директора установи										
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів, од.	6,50		6,50	6,50		6,50			
5	середнє число окладів (ставка) робітників, од.	14,00		14,00	14,00		14,00			
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	5,50		5,50	5,25		5,25	-0,25		-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії секретаря										
7	кількість кіноустановок, од.	3		3	3		3			
продукту										
1	кількість глядачів, осіб	73 200		73 200	95 800		95 800	22 600		22 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з збільшенням кількості глядачів за рахунок показу касових стрічок та проведення допрем'єрних та прем'єрних показів, творчих зустрічей, кінофестивалів										
2	у тому числі: за реалізованими квитками, осіб	66 000		66 000	90 600		90 600	24 600		24 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку зі збільшенням кількості глядачів за рахунок показу касових стрічок									
3	безкоштовно, осіб	7 200	7 200	5 200	5 200	-2 000			-2 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку зі зменшенням кількості проведених безкоштовних культурно-масових заходів									
4	середня кількість глядачів на одному сеансі, осіб	14	14	13	13	-1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку									
5	комерційна місткість глядачевих залів, місць, од.	420	420	420	420				
6	кількість сеансів, од.	5 300	5 300	7 289	7 289	1 989			1 989
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з збільшенням загальної кількості кіносеансів									
7	плановий обсяг валового доходу, тис. грн.	6 546,334	6 546,334	7 956,530	7 956,530	1 399,196			1 399,196
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів									
8	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн.	3 156,245	3 156,245	3 156,245	3 156,245	-0,049			-0,049
9	плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього, тис. грн.	3 400,000	3 400,000	4 799,245	4 799,245	1 399,245			1 399,245
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів									
10	із загальною кількістю планових доходів - доходи від реалізації квитків, тис. грн.	3 400,000	3 400,000	4 799,245	4 799,245	1 399,245			1 399,245
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів									
11	кількість реалізованих квитків, шт.	66 000	66 000	90 600	90 600	24 600			24 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів									
ефективності									
1	середня кількість глядачів на одному сеансі, осіб	14	14	13	13	-1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку									
2	середня вартість одного квитка, грн.	46,45	46,45	50,10	50,10	3,65			3,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку									
3	середні витрати на одного глядача, грн.	71,27	71,27	77,77	77,77	4,70			4,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку									
4	у тому числі: за рахунок загального фонду бюджету, грн.	32,95	32,95	32,95	32,95	-10,17			-10,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку									
якості									
1	середня завантаженість залу, %	3,3	3,3	3,1	3,1	-0,2			-0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку									

2	динаміка кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	81,3	81,3	106,4	106,4	25,1			25,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку									
3	динаміка завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	93,2	93,2	86,7	86,7	-6,5			-6,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку									
<b>2 Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проєктів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери</b>									
<b>затрат</b>									
	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн.	283 551	283 551	283 551	283 551				
<b>продукту</b>									
	кількість культурно-мистецьких заходів, од.	1	1	1	1				
<b>ефективності</b>									
	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	283 551	283 551	283 550	283 550	-1			-1
<b>3 Виконання доручень депутатів обласної ради</b>									
<b>затрат</b>									
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, грн.	196 830,00	196 830,00	196 830,00	196 830,00				
<b>продукту</b>									
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю, од.	1	1	1	1				
<b>ефективності</b>									
	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, грн.	196 830,00	196 830,00	196 830,00	196 830,00				
<b>якості</b>									
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно з дорученнями депутатів, %	100,0	100,0	100,0	100,0				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджених рішенням бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>2 786,151</b>	<b>9,361</b>	<b>2 795,512</b>	<b>3 636,665</b>		<b>3 636,665</b>	<b>30,526</b>	<b>-100,000</b>	<b>30,089</b>

в т.ч.									
<b>Фінансова підтримка кінематографії</b>	<b>2 786,151</b>	<b>9,361</b>	<b>2 795,512</b>	<b>3 636,665</b>	<b>3 636,665</b>	<b>30,526</b>	<b>-100,000</b>	<b>30,089</b>	
Збільшення обсягів проведених витрат у 2018 році за рахунок збільшення витратів на оплату енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг та зворотень закладу до депутатів обласної ради									
в т.ч.									
<b>Надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О.Довженка</b>	<b>2 786,151</b>	<b>9,361</b>	<b>2 795,512</b>	<b>3 156,284</b>	<b>3 156,284</b>	<b>13,280</b>	<b>-100,000</b>	<b>12,910</b>	
Розбіжності виникли за рахунок збільшення витратів на оплату енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг.									
<b>1 Показники затрат</b>									
кількість кінопрокатних організацій, од.									
середнє число окладів (старок) - спеціалістів, од.	6,50		6,50	6,50	6,50				
середнє число окладів (старок) - усього, од.	30,50		30,50	29,75	29,75	-2,46		-2,46	
середнє число окладів (старок) керівних працівників, од.	4,50		4,50	4,00	4,00	-11,11		-11,11	
середнє число окладів (старок) робітників, од.	14,25		14,25	14,00	14,00	-1,75		-1,75	
середнє число окладів (старок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	5,25		5,25	5,25	5,25				
кількість кіноустановок, од.	3		3	3	3				
<b>2 Показники продукту</b>									
середня кількість глядачів на одному сеансі, осіб	15		15	13	13	-13		-13	
у тому числі: за реалізованими квитками, осіб	83 600		83 600	90 600	90 600	8		8	
безкоштовно, осіб	6 400		6 400	5 200	5 200	-19		-19	
кількість глядачів, осіб	90 000		90 000	95 800	95 800	6		6	
кількість реалізованих квитків, шт.	83 600		83 600	90 600	90 600	8		8	
комерційна місткість глядачевих залів, місць, од.	420		420	420	420				
кількість сеансів, од.	6 047		6 047	7 289	7 289	21		21	
у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн.	2 795,512		2 795,512	3 156,285	3 156,285	12,905		12,905	
плановий обсяг виллового доходу, тис. грн.	6 774,442		6 774,442	7 955,530	7 955,530	17,434		17,434	
із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків, тис. грн.	3 978,930		3 978,930	4 799,245	4 799,245	20,616		20,616	
плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього, тис. грн.	3 978,930		3 978,930	4 799,245	4 799,245	20,616		20,616	
<b>3 Показники ефективності</b>									
у тому числі: за рахунок загального фонду бюджету, грн.	31,06		31,06	32,95	32,95	6,08		6,08	
середні витрати на одного глядача, грн.	67,20		67,20	77,12	77,12	13,58		13,58	
середня вартість одного квитка, грн.	44,21		44,21	50,10	50,10	13,32		13,32	
середня кількість глядачів на одному сеансі, осіб	15		15	13	13	-13		-13	
<b>4 Показники якості</b>									
середня завантаженість залу, %	3,6		3,6	3,1	3,1	-13,9		-13,9	

динаміка кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	135,5		135,5	106,4	106,4	-21,5		-21,5	
динаміка завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	109,4		109,4	86,7	86,7	-20,7		-20,7	
<b>Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери</b>									
Розбіжності виникли за рахунок виділення у 2018 році фестивалів в окреме задання									
<b>1 Показники затрат</b>									
обсяг витратів на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн.				283,550	283,550				
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість культурно-мистецьких заходів, од.				1	1				
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні витрати на проведення одного заходу, грн.				283,550	283,550				
<b>Виконання доручень депутатів обласної ради</b>									
Розбіжності виникли за рахунок збільшення зворотень закладу до депутатів обласної ради									
<b>1 Показники затрат</b>									
обсяг витратів, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, грн.				196 830,00	196 830,00				
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю, од.				1	1				
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, грн.				196 830,00	196 830,00				
<b>4 Показники якості</b>									
відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів, %				100,0	100,0				

Код	Показники	Загальний обсяг	План на звітний	Виконано за	Відхилення	Виконано всього	Залишок
-----	-----------	-----------------	-----------------	-------------	------------	-----------------	---------

		фінансування проекту (програми), всього	період з урахуванням змін	звітний період		фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Відхилення касових видатків від запланованого показника виникла за рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв та у зв'язку коливанням цін на товари та послуги.:							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

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

Порушень по даній Програмі за звітний період не вичленено.

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість.

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Програма носить актуальний характер у зв'язку із ростом інтересу населення до діяльності кінотеатру та проведення пільгово-безкоштовних заходів для незахищених верст населення ;

**ефективності бюджетної програми**

Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі;


**корисності бюджетної програм**

Дана Програма забезпечує створення належних умов для надання кінопослуг мешканцям міста, проведення пільгово-безкоштовних заходів для незахищених верст населення ;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

У зв'язку с постійним надання кінопослуг Програма має достроковий термін дії;

Керівник

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

С.О. Бівсе  
\_\_\_\_\_ (підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

А.О. Івківна  
\_\_\_\_\_ (підпис та прізвище)

