

Оцінка ефективності бюджетної програми  
за 2020 рік

1.	0600000		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(КПКВК ДБ (МБ))		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(КПКВК ДБ (МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	0614081	0828	"Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва"
	(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Задоволення культурних та духовних потреб мешканців міста, збереження природного та тваринного фонду, забезпечення доступності глядачів до творів вітчизняного виробництва і світового кіномистецтва. Задоволення культурних та духовних потреб мешканців міста, збереження природного та тваринного фонду, забезпечення доступності глядачів до творів вітчизняного виробництва і світового кіномистецтва.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

Створення сприятливих умов для функціонування та розвитку інших закладів культури - кінематографії, зоологічних парків. Створення умов для якісного ведення бухгалтерського обліку та складання звітності в галузі "Культура і мистецтво"

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
1	Видатки (надані кредити)	9315,7	0,0	9315,7	9301,0	0,0	9301,0	-14,7	0,0	-14,7
<p style="text-align: center;"><i>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Напряму використання коштів № 2 - касові видатки по загальному фонду менші від запланованих в зв'язку з економією коштів по видатках на заробітну плату з нарахуваннями</i></p>										
	<i>в т.ч.</i>									
1.1.	Підтримка та розвиток кінематографії, Черкаського міського зоопарку в м. Черкаси	8775,7	0	8775,7	8775,7	0	8775,7	0	0	0



**Підтримка та розвиток кінематографії, Черкаського міського зоопарку в м. Черкаси**

1.	заграт									
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	8775,7	0,0	8775,7	8775,7	0,0	8775,7	0,0	0,0	0,0
	Фінансова підтримка міського зоопарку	6369,6	0	6369,6	6369,6	0	6369,6	0	0	0
	Фінансова підтримка КП "Кінотеатр Україна"	2406,1	0,0	2406,1	2406,1	0,0	2406,1	0	0	0
1.2.	Кількість установ - всього, в т.ч.	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Міський зоопарк	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	КП "Кінотеатр Україна"	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.3.	Кількість ставок-всього	90,00	0,00	90,00	89,00	0,00	89,00	-1,00	0,00	-1,00
	Міський зоопарк	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,0	0,0	0,00
	КП "Кінотеатр Україна"	24,00	0,00	24,00	23,00	0,00	23,00	-1,0	0,0	-1,00
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Динаміка зменшення кількості штатних та фактично зайнятих посад КП "Кінотеатр Україна" пов'язана з економією коштів по видатках на заробітну плату.</i></p>										
2.	продукту									
2.1.	Кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	250	0	250	250	0	250	0	0	0
2.2.	Кількість відвідувачів у міському зоопарку	140000	0	140000	140000	0	140000	0	0	0
2.3.	Кількість екскурсій в міському зоопарку	5	0	5	5	0	5	0	0	0
2.4.	Кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр Україна"	32	0	32	32	0	32	0	0	0
2.5.	Кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр"Україна"	804	0	804	804	0	804	0	0	0
2.6.	Кількість проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр"Україна"	1272	0	1272	1272	0	1272	0	0	0
2.7.	Кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна" в т.ч.:	14222	0	14222	14222	0	14222	0	0	0
2.8.	на благодійних засадах	1200	0	1200	1200	0	1200	0	0	0

2.9	на платних засадах	1432	0	1432	1432	0	1432	0	0	0
2.10	Кількість відвідувачів платних кіносеансів	11590	0	11590	11590	0	11590	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
3.1.	Середньомісячна кількість відвідувачів в міському	11667	0	11667	11667	0	11667	0	0	0
3.2.	Середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	50	0	50	50	0	50	0	0	0
3.3.	Середня кількість відвідувачів одного сеансу КП "Кінотеатр "Україна"	11	0	19	11	0	15	0	0	-4
3.4.	Середня ціна квитка на кіносеанс КП "Кінотеатр "Україна"	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр Україна" у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	-72,00	0	-72,00	-72,00	0	-72,00	-20,7	0	-20,7
4.2.	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів міського зоопарку у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	1,1	0	1,1	1,1	0	1,1	0	0	0
4.3.	Відсоток суми фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів міського бюджету від загального обсягу валового доходу	44,7	0	44,7	44,7	0	44,7	-5,5	0	-5,5
4.4.	Процент росту відвідувачів заходів КП "Кінотеатр Україна" у плановому періоді до минулого	31,3	0	31,3	-15,1	0	-15,1	-46,4	0	-46,4

4.5.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів платних кіносеансів в КП "Кінотеатр Україна" у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	-58	0	-58	-58	0	-58	-20.9	0	-20.9
4.6.	Відсоток суми фінансової підтримки КП "Кінотеатр Україна" за рахунок коштів міського бюджету від загального обсягу валового доходу	67.7	0,0	67.7	67,7	0,0	67,7	-4.7	0.0	-4.7
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Динаміка зменшення показників якості по КП "Кінотеатр Україна" та міського зоопарку пов'язана зі введенням карантинних обмежень з 12.03.2020 року</i>										
<i>Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетною програмою були виконані, загальний відсоток виконання бюджетної програми складає - 100,0 %, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань</i>										
<b>Забезпечення складання і надання кошторисної звітної фінансової документації, фінансування закладів, установ, організації сфери культури</b>										
<b>І</b>	<b>Показник затрат</b>									
1.1.	Обсяг фінансування	540.0	0.0	540.0	525,3	0.0	525,3	-14.7	0.0	-14.7
1.2.	Кількість ставок	3	0	3	2	0	2	-1	0	-1
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показником: відхилення касових видатків за 2020 рік від запланованих кошторисних призначень пояснюється економією коштів.</i>										
<b>2.</b>	<b>Показник продукту</b>									
2.1.	Кількість закладів, що обслуговуються сектором з обслуговування закладів культури	6	0	6	6	0	6	0	0	0
2.2.	Кількість складених звітів, інформацій працівниками сектору з обслуговування закладів культури	112	0	112	112	0	112	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми</i>										
<b>3.</b>	<b>Показник ефективності</b>									
	Середня кількість установ, які обслуговує один працівник сектору з обслуговування закладів культури	3	0	3	3	0	3	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програм</i>										

4.	Показник якості									
	Відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості закладів культури	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми</i>										
<i>Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетною програмою були виконані, загальний відсоток виконання бюджетної програми складає - 84,6%, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань</i>										

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
1.1.	Видатки (надані кредити)	9315.7	0.0	9315.7	9301.0	0.0	9301.0	-0.2	#ДЕЛ/0!	-0.2
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року</i>										
	<i>в т.ч.</i>									
	Підтримка та розвиток кінематографії, Черкаського міського зоопарку в м. Черкаси	8775.7	0	8775.7	8775.7	0	8775.7	0.0	#ДЕЛ/0!	0.0
	Забезпечення складання і надання кошторисної звітної фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури	540.0	0.0	540	525.3	0.0	525,3	-2,7	#ДЕЛ/0!	-2.7
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: Звітний рік, порівняно з 2019 по напрямку використання коштів № 2 - касові видатки по загальному фонду менші від запланованих в зв'язку з економією коштів</i>										
<b>Підтримка та розвиток кінематографії, Черкаського міського зоопарку в м. Черкаси</b>										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	8776	0	8776	8776	0	8776	0,0	0,0	0,0
	Фінансова підтримка міського зоопарку	6370	0	6370	6369,60	0.00	6369,60	0,0	0,0	0,0



4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр Україна" у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	9,8	0	9,8	-72	0	-72	-834,7	0	-834,7
4.2.	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів міського зоопарку у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	6,1	0	6,1	1,1	0	1,1	-82,0	0	-82,0
4.3.	Відсоток суми фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів міського бюджету від загального обсягу валового доходу	40,6	0	40,6	44,7	0	44,7	10,1	0	10,1
4.6.	Відсоток суми фінансової підтримки КП "Кінотеатр Україна" за рахунок коштів міського бюджету від загального обсягу валового доходу	28,6	0,0	28,6	67,7	0,0	67,7	136,7	0,0	136,7

*Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань*

**Забезпечення складання і надання кошторисної звітної фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури**

1	Показник затрат									
1.1.	Обсяг фінансування	329,2	0	329,2	525,3	0	525,3	59,6	0	59,6
1.2.	Кількість ставок	3	0	3	3	0	3	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникам</i>										
2.	Показник продукту									
2.1.	Кількість закладів, що обслуговуються сектором з обслуговування закладів культури	6	0	6	6	0	6	0	0	0
2.2.	Кількість складених звітів, інформацій працівниками сектору з обслуговування закладів культури	112	0	112	112	0	112	0	0	0



<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.</i>										
3.	<b>Показник ефективності</b>									
3.1.	Середня кількість установ, які обслуговує один працівник сектору з обслуговування закладів культури	3	0	3	3	0	3	0,0	0	0,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення 2018 року порівнянно з 2019 роком пов'язана із прийняттям економіста 1,0 ст. по сектору з обслуговування закладів культури.</i>										
4.	<b>Показник якості</b>									
	Відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості закладів культури	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми</i>										
<i>Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетною програмою були виконані, загальний відсоток виконання бюджетної програми склав - 84,6%, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань</i>										

5.6.	<b>Наявність фінансових порушень за результатами контрольних</b>
<i>Під час виконання бюджетної програми у 2020 році перевірок не проводилось - порушень не виявлено.</i>	
5.7.	<b>Стан фінансової дисципліни</b>
<i>Дебіторська та кредиторська заборгованість - відсутня.</i>	
6.	<b>Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми</b>
<i>Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань</i>	

Начальник управління економічного розвитку, планування, зв'язності та обліку

Заступник головного бухгалтера



Богдан БСЛЮВ

Олена ШАПОВАЛОВА