

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01.01.2020р.

1.	06000000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування головного розпорядника)
2.	06100000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування відповідального виконавця)
3.	0614081	0829 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" (код) (кфквк) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	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. 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння проведенню кінозходів, присвячених знаменитим і пам'ятним подіям держави, міста. Сприяння організації роботи міського зоологічного парку, створенню сучасних зоологічних експозицій
2	Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення	гривень

1.2. фінансова підтримка миського зоопарку	грн.	кошторис, рішення ЧМР, звіт Ф.2	5648485,00	0,00	5648485,00	5648485,00	0,00	5648485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. фінансова підтримка КП "Кінотеатр"Україна"	грн.	кошторис, рішення ЧМР, звіт Ф.2	1638000,00	0,00	1638000,00	1638000,00	0,00	1638000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Кількість установ- всього, в т.ч.	од.	статуси установ	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0
1.5. Миський зоопарк	од.	статут, затверджений	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
1.6. КП "Кінотеатр"Україна"	од.	статут, затверджений рішенням ЧМР №5-1093	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
1.7. Кількість ставок - всього (штатних од.), в т.ч.	од.	Зведена інформація щодо штатних та фактично зайнятих посад (ставок) працівників бюджетних установ і	90,00	0,00	90,00	86,25	0,00	86,25	0,00	-3,75	0,00	-3,75
1.8. Миський зоопарк	од.	штатний розпис	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9. КП "Кінотеатр"Україна"	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	20,25	0,00	20,25	0,00	-3,75	0,00	-3,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Динаміка зменшення кількості штатних та фактично зайнятих посад КП "Кінотеатр Україна" пов'язана з економією коштів по видатках на заробітну плату.												
Показник продукту												
2.1. Кількість видів експонованих тварин, що утримуються в миському зоопарку	од.	інформація про рух тварин	250	0	250	250	0	250	0	0,0	0,0	0,0
2.2. Кількість відвідувачів у миському зоопарку	осіб	ст.звіт ф.№14 НК	140000	0	140000	140000	0	140000	0	0,0	0,0	0,0
2.3. Кількість екскурсій в миському зоопарку	од.	журнал обліку екскурсій	280	0	280	175	0	175	0	-105,0	0,0	-105,0

2.4.	Кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	звіт - форма №К-2-рвк(2)	113	0	113	113	0	113	0,0	0,0	0,0
2.5.	Кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	звіт - форма №К-2-рвк(2)	804	0	804	804	0	804	0,0	0,0	0,0
2.6.	Кількість проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	звіт - форма №К-2-рвк(2)	3600	0	3600	3028	0	3028	-572,0	0,0	-572,0
2.7.	Кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна" в т.ч.:	осіб	фінансовий план	69900	0	69900	46690	0	46690	-23210,0	0,0	-23210,0
2.8.	на благодійних засадах	осіб	звіт - форма №К-2-рвк(2)	18400	0	18400	2600	0	2600	-15800,0	0,0	-15800,0
2.9.	на платних засадах	осіб	звіт - форма №К-2-рвк(2)	5500	0	5500	5500	0	5500	0,0	0,0	0,0
2.10.	Кількість відвідувачів платних кіносеансів	осіб	фінансовий план	46000	0	46000	38590	0	38590	-7410,0	0,0	-7410,0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Незатверджена динаміка зменшення кількості екскурсій в міському зоопарку та кількості відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна" пов'язана з зменшенням зацікавленості щодо наданих послуг</p>												
Показник ефективності												
3.												
3.1.	Середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	розрахунок	14000	0	14000	14000	0	14000	0	0	0
3.2.	Середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,0	0,0	0,0
3.3.	Середня кількість відвідувачів одного сеансу кіносеансу в КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	розрахунок	19	0	19	15	0	15	-4,0	0,0	-4,0
3.4.	Середня ціна квитка на кіносеанс КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	розрахунок	60	0,00	60	60	0,00	60	0,0	0,0	0,0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Незатверджений показник середньої кількості відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна" пов'язаний зі зменшенням зацікавленості відвідувачів щодо наданих послуг</p>												

Показник якості												
4.												
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр Україна" у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	30,5	0,0	30,5	9,8	0,0	9,8	-20,7	0,0	-20,7
4.2.	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів міського зоопарку у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	6,1	0,0	6,1	6,1	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0
4.3.	Відсоток суми фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів міського бюджету від загального обсягу валового доходу	%	фінансовий план	46,1	0,0	46,1	40,6	0,0	40,6	-5,5	0,0	-5,5
4.4.	Процент росту відвідувачів заходів КП "Кінотеатр Україна" у плановому періоді до минулого	%	розрахунок	31,3	0,0	31,3	-15,1	0,0	-15,1	-46,4	0,0	-46,4
4.5.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів платних кіносеансів в КП "Кінотеатр Україна" у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	4,9	0,0	4,9	-15,9	0,0	-15,9	-20,9	0,0	-20,9
4.6.	Відсоток суми фінансової підтримки КП "Кінотеатр Україна" за рахунок коштів міського бюджету від загального обсягу валового доходу	%	фінансовий план	33,3	0,0	33,3	28,6	0,0	28,6	-4,7	0,0	-4,7
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Динаміка зменшення показників якості по КП "Кінотеатр Україна" та міського зоопарку пов'язана зі зменшенням зацікавленості громадян щодо наданих послуг</p>												

Аналіз стану виконання результативних показників: загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетної 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

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

Показник затрат										
1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис, звіт ф.2	389055,0	329201,12	0,00	329201,12	-59853,88	0,00	-59853,88
1.1.	Кількість ставок	од.	штатний	3	2	0	2	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення касових видатків за 2019 року від запланованих кошторисних призначень пояснюється економією коштів по оплаті праці за рахунок наявних вакансій по сектору з обслуговування закладів культури (станом на 01.01.2020 р. наявні вакансії: 1,0 ст. економіста)										
Показник продукту										
2.	Кількість закладів, що обслуговуються сектором культури	од.	внутрішній облік	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Кількість складених звітів, інформацій працівниками сектору з обслуговування закладів культури	од.	внутрішній облік	112,0	112,0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									
Показник ефективності										
3.	Середня кількість установ, які обслуговує один працівник сектору з обслуговування закладів культури	од.	розрахунок	2	2	0	3	0	0	1
3.1.	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення відбулось у зв'язку тим, що фактично виконана кількість ставок складає 2 од., проти планової 3 од.									
Показник якості										
4.	Відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості закладів культури	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									