

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 на 2021 р.

36299692
(код за ЄДРПОУ)

Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
(найменування головного розпорядника)

1. 0600000
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

36299692
(код за ЄДРПОУ)

Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
(найменування відповідального виконавця)

2. 0610000
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

235760000
(код бюджету)

"Забезпечення діяльності інших закладів в
галузі культури і мистецтва"

0829

(код
Функціональн
ої
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

4081
(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

3. 0614081

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно
з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

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

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів. Задоволення культурних та духовних потреб мешканців міста, збереження природного та тваринного фонду, забезпечення доступності глядачів до творів вітчизняного виробництва і світового кінемистецтва.
Організація та ведення фінансового та бухгалтерського обліку в закладах культури, які підпорядковані департаменту освіти та гуманітарної політики.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств культурного спрямування.
2	Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури (ЦБ №4).

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		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
1	Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств культурного спрямування	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури (ЦБ №4).	10894841,0	0,0	10894841,0	10894839,4	0,0	10894839,4	-1,7	0,0	-1,7
2	Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури (ЦБ №4).	657593,5	0,0	657593,5	652012,1	0,0	652012,1	-5581,5	0,0	-5581,5
	Усього:	11552434,5	0,0	11552434,5	11546851,4	0,0	11546851,4	-5583,1	0,0	-5583,1

Товариство щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Касові видатки по загальному фонду менші від запланованих в зв'язку з економією коштів по видатках на заробітну плату з нараховуваннями, комунальними послугами та енергоносіями та інші видатки.

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми	гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	заг. фонд	сп. фонд	усього	заг. фонд	сп. фонд	усього	заг. фонд	сп. фонд	усього	заг. фонд	сп. фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	10894841,0	0,0	10894841,0	10894839,4	0,0	10894839,4	-1,7	0,0	10894839,4	-1,7	0,0	-1,7
Усього	10894841,0	0,0	10894841,0	10894839,4	0,0	10894839,4	-1,7	0,0	10894839,4	-1,7	0,0	-1,7

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств культурного спрямування												
Показник затрат												
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми, в т.ч.	грн.	кошторис, рішення ЧМР, звіт Ф.2	10894841,0	0,0	10894841,0	10894839,4	0,0	10894839,4	-1,7	0,0	-1,7
1.2.	Фінансова підтримка міського зоопарку	грн.	кошторис, рішення ЧМР, звіт Ф.2	7704608,0	0,0	7704608,0	7704608,0	0,0	7704608,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Фінансова підтримка КП "Кінотеатр"У країна"	грн.	кошторис, рішення ЧМР, звіт Ф.2	3190233,0	0,0	3190233,0	3190231,4	0,0	3190231,4	-1,7	0,0	-1,7
1.4.	Кількість установ- всього, в т.ч.	од.	статути установ	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.5.	Міський зоопарк	од.	статут, затверджений рішенням ЧМР №3-274 від 03.11.2011р.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.6.	КП "Кінотеатр"У країна"	од.	статут, затверджений рішенням ЧМР №5-1093 від 16.09.2010р.	1	0	1	1	0	1	0	0	0

1.7.	Кількість ставок - всього (штатних од.), в т.ч.	од.	Зведена інформація щодо штатних та фактично зайнятих посад (ставка) працівників бюджетних установ і організацій	90,0	0,0	90,0	85,0	0,0	85,0	-5,0	0,0	-5,0
1.8.	Міський зоопарк	од.	штатний розпис	66,0	0,0	66,0	61,0	0,0	61,0	-5,0	0,0	-5,0
1.9.	КП "Кінотеатр" Україна"	од.	штатний розпис	24,0	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Касові видатки по загальному фонду менші від запланованих на заробітну плату з нарахуваннями, комунальні послуги та енергоносії у зв'язку з економією бюджетних асигнувань.

Показник продукту

2.												
2.1.	Кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	од.	інформація про рух тварин	250	0	250	250	0	250	0,0	0,0	0,0
2.2.	Кількість відвідувачів у міському зоопарку	осіб	ст.звіт ф.№ 14-НК	154500	0	154500	154500	0	154500	0,0	0,0	0,0
2.3.	Кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр" Україна"	од.	звіт - форма №К-2-рвк(2)	65	0	65	65	0	65	0,0	0,0	0,0
2.5.	Кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр" Україна"	од.	звіт - форма №К-2-рвк(2)	659	0	659	659	0	659	0,0	0,0	0,0
2.6.	Кількість проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр" Україна"	од.	звіт - форма №К-2-рвк(2)	3665	0	3665	3665	0	3665	0,0	0,0	0,0
2.7.	Кількість відвідувачів КП "Кінотеатр" Україна" в	осіб	фінансовий план	52060	0	52060	52060	0	52060	0,0	0,0	0,0
2.8.	на благодійних засадах	осіб	звіт - форма №К-2-рвк(2)	4260	0	4260	4260	0	4260	0,0	0,0	0,0
2.9.	на платних засадах	осіб	звіт - форма №К-2-рвк(2)	2800	0	2800	2800	0	2800	0,0	0,0	0,0
2.10.	Кількість відвідувачів платних кіносеансів	осіб	фінансовий план	45000	0	45000	45000	0	45000	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Показник ефективності											
3.		осіб	розрахунок	12875	0	12875	0	12875	0	12875	0
3.1.	Середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку		розрахунок	12875	0	12875	0	12875	0	12875	0
3.2.	Середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.	Середня кількість відвідувачів одного сеансу КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	розрахунок	12	0	12	0	12	0,0	12	0,0
3.4.	Середня ціна квитка на кіносеанс КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	розрахунок	65	0,00	65	0,00	65	0,00	65	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Показник якості											
4.				188,1	0,0	188,1	0,0	188,1	0,0	188,1	0,0
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр Україна" у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	188,1	0,0	188,1	0,0	188,1	0,0	188,1	0,0
4.2.	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів міського зоопарку у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	10,4	0,0	10,4	0,0	10,4	0,0	10,4	0,0
4.3.	Відсоток суми фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів міського бюджету від загального обсягу валового доходу	%	фінансовий план	50,1	0,0	38,7	0,0	38,7	-11,4	38,7	-11,4

4.4.	Відсоток суми фінансової підтримки КП "Кіногеатр Україна" за рахунок коштів міського бюджету від загального обсягу валового доходу	%	фінансовий план	68,7	0,0	68,7	67,7	0,0	67,7	-1,0	0,0	-1,0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відсоток суми фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету менший від запланованих у зв'язку з економією бюджетних асигнувань.</p>												
<p>Загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетної 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</p>												
Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організації сфери культури (ЦБ №4).												
1. Показник затрат												
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис, звіт ф.2	657594	0	657594	652012	0	652012	-5581	0	-5581
1.2.	Кількість ставок	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	0	0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення касових видатків від запланованих кошторисних призначень пояснюється економією бюджетних асигнувань у зв'язку з карантинно, введеним з 12.03.2020 року</p>												
2. Показник продукту												
2.1.	Кількість закладів, що обслуговуються сектором з обслуговування закладів культури	од.	внутрішній облік	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Кількість складених звітів, інформацій працівниками сектору з обслуговування закладів культури	од.	внутрішній облік	115,0	0,0	115,0	115,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Забезпечення організації, ведення фінансового та бухгалтерського обліку заходів, організованих відповідним профільним управлінням департаменту	од.	внутрішній облік	237,0	0,0	237,0	237,0	0,0	237,0	0,0	0,0	0,0
<p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми</p>												
3. Показник ефективності												

3.1.	Середня кількість установ, які обслуговує один працівник сектору з обслуговування закладів культури	од.	розрахунок	2	0	2	2	0	2	0	2	0	0	0
3.2.	Середня кількість заходів, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	79	0	79	79	0	79	0	79	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програм:</i>														
4. Показник якості														
4.1.	Відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості закладів культури	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Відсоток заходів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості заходів, організованих відповідним профільним управлінням департаменту	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	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, відхилення окремих результативних показників свідчать про економію бюджетних асигнувань, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань</i>														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми "Сприяння проведенню кінозаходів, присвячених знаменним і пам'ятним подіям держави, міста. Сприяння організації роботи міського зоологічного парку, створенню сучасних зоологічних експозицій" досягнуте протягом 2021 року, оскільки комунальні підприємства Черкаський міський зоологічний парк та Кінотеатр "Україна" функціонували відповідно до встановленого графіку роботи, про що також свідчать досягнуті результати показники.

Завдання бюджетної програми "Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організації сфери культури" досягнуте, оскільки протягом 2021 року сектор по обслуговуванню закладів культури централізованої бухгалтерії №4 здійснив обслуговування всіх підпорядкованих закладів культури, про що також свідчать досягнуті результати показники.

Враховуючи те що завдання бюджетної програми протягом 2021 року були виконані то можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми



В.о.директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Богдан БЄЛОВ

Головний бухгалтер

Тетяна САМОЙЛОВА