

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 за 2020 р

1	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування відповідального розпорядника)	36299692 (код за ЄДРПОУ)
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування відповідального виконавця)	36299692 (код за ЄДРПОУ)
3	0614081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			"Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			23201100000 (код 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 кіномистецтва.
Організація та ведення фінансового та бухгалтерського обліку в закладах культури, які пішпорядковані департаменту освіти та гуманітарної політики.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння проведенню кінозаходів, присвячених знамениті пам'ятним подіям держави, міста. Сприяння організації роботи міського зоологічного парку, створенню сучасних зоологічних експозицій
2	Забезпечення складання і надання конторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури (Ць №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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств культурного спрямування	8775716,0	0,0	8775716,0	8775706,31	0,00	8775706,31	-9,69	0,00	-9,69
2	Забезпечення оплати заробітної плати, енергоносіїв та витрат на утримання сектора по обслуговуванню закладів культури централізованої бухгалтерії №4	539961,0	0,0	539961,0	525310,7	0,0	525310,71	-14650,29	0,0	-14650,29
	Усього:	9315677,0	0,0	9315677,0	9301017,0	0,0	9301017,0	-14660,0	0,0	-14660,0

Показники за цими показниками відображені лише як заклади-суб'єкти господарювання, та інші роз'яснені в паспорті бюджетної програми. Касові видатки по загальному фонду: заклади відпланованих в зв'язку з економією коштів по видатках на заробітну плату з нарахуваннями, комунальні послуги та енергоносії та інші видатки у зв'язку з карантин, введеним з 12.03.2020 р.

8. Видатки (в т.ч. кредити з бюджету) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми										гривень	
Найменування місцевої/регіональної програми	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	8775716.0	0.0	8775716.0	8775706.3	0.0	8775706.3	-9.7	0.0	-9.7		
Усього	8775716.0	0.0	8775716.0	8775706.3	0.0	8775706.3	-9.7	0.0	-9.7		

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												
1.	Показник затрат											
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми, в т.ч.	грн.	кошторис. рішення ЧМР. звіт Ф.2	8775706.3	0.0	8775706.3	8775706.3	0.0	8775706	0.0	0.0	0.0
1.2.	Фінансова підтримка міського зоопарку	грн.	кошторис. рішення ЧМР. звіт Ф.2	6369623.0	0.0	6369623.0	6369623.0	0.0	6369623.0	0.0	0.0	0.0
1.3.	Фінансова підтримка КП "Кінотеатр"Україна"	грн.	кошторис. рішення ЧМР. звіт Ф.2	2406083.3	0.0	2406083.3	2406083	0.0	2406083	0.0	0.0	0.0
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.	КН "Кінотеатр"Україна"	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 (ставок) працівників бюджетних установ і організацій	90,0	0,0	90,0	89,0	0,0	89,0	-1,0	0,0	-1,0
1.8.	Міський зоопарк	од.	штатний розпис	66,0	0,0	66,0	66,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0
1.9.	КН "Кінотеатр"Україна"	од.	штатний розпис	24,0	0,0	24,0	23,0	0,0	23,0	-1,0	0,0	-1,0
<p><i>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 карантинномвведенням з 12.03 2020 р.</i></p>												
2.	Показник продукту											
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	145000	0	145000	140000	0	140000	-5000,0	0,0	-5000,0
2.3.	Кількість екскурсій в міському зоопарку	од.	журнал обліку екскурсій	250	0	250	5	0	5	-245,0	0,0	-245,0

2.4.	Кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	звіт - форма №К-2-рвк(2)	115	0	115	72	0	83	-83.0	0.0	-83.0
2.5.	Кількість платячих 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)	3715	0	3715	1272	0	1272	-2443.0	0.0	-2443.0
2.7.	Кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна" в	осіб	фінансовий план	52500	0	52500	14222	0	14222	-38278.0	0.0	-38278.0
2.8.	на безкоштовних засадах	осіб	звіт - форма №К-2-рвк(2)	1900	0	1900	1200	0	1200	-700.0	0.0	-700.0
2.9.	на платних засадах	осіб	звіт - форма №К-2-рвк(2)	5600	0	5600	1432	0	1432	-4168.0	0.0	-4168.0
2.10.	Кількість відвідувачів платних кіносеансів	осіб	фінансовий план	45000	0	45000	11590	0	11590	-33410.0	0.0	-33410.0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактичні показники менші від запланованих через обмеження щодо діяльності закладів культури в зв'язку з введенням карантину з 12.03.2020 року

3.	Показник ефективності											
3.1.	Середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	розрахунок	12083	0	12083	11667	0	11667	-417	0	-417
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 КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	розрахунок	12	0	12	9	0	9	-3.0	0.0	-3.0
3.4.	Середня ціна квитка на кіносеанс КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	розрахунок	58	0.00	58	58	0.00	58	0.0	0.0	0.0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактичні показники менші від запланованих через обмеження щодо діяльності закладів культури в зв'язку з введенням карантину з 12.03.2020 року

4.	Показник якості											
----	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості проведених кіносеансів в КІП "Кінотеатр Україна" у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	3.2	0,0	3,2	-58,0	0,0	-58,0	-61,2	0,0	-61,2
4.2.	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності вихідувачів міського зоопарку у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	3,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	-3,6	0,0	-3,6
4.3.	Відсоток суми фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів міського бюджету від загального обсягу валового доходу	%	фінансовий план	44,7	0,0	44,7	44,7	0,0	44,7	0,0	0,0	0,0
4.4.	Відсоток суми фінансової підтримки КІП "Кінотеатр Україна" за рахунок коштів міського бюджету від загального обсягу валового доходу	%	фінансовий план	67,7	0,0	67,7	67,7	0,0	67,7	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактичні показники менші від запланованих через обмеження щодо діяльності закладів культури у зв'язку з введенням карантину з 12.03.2020 року

загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетної програмою були виконані максимально (з урахуванням обмежень встановлених на період карантину). відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми. результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань

Забезпечення оплати заробітної плати, енергоносіїв та витрат на утримання сектора по обслуговуванню закладів культури централізованої бухгалтерії №4

1.		Показник затрат										
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	кошторис. звіт ф.2	539961	0	539961	525311	0	525311	-14650	0	-14650
1.2.	Кількість ставок	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	0	0	0

4.1	Відсоток заходів, 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	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	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, зазначених у таблиці, 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 проведення кінозаходів, присвячених знаменню і пам'ятним подіям держави, міста, Сприяння організації роботи міського зоологічного парку, створенню зоологічних експозицій" досягнуте протягом 2020 року, оскільки комунальні підприємства Черкаський міський зоологічний парк та Кінотеатр "Україна" функціонували відповідно до встановленого графіку роботи, про що також свідчать досягнуті результативні показники.

Завдання бюджетної програми "Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури" досягнуте, оскільки 2020 року сектор по обслуговуванню закладів культури централізованої бухгалтерії №4 здійснював обслуговування всіх підпорядкованих закладів культури, про що також свідчать досягнуті результати показники.

Враховуючи те що завдання бюджетної програми протягом 2020 року були виконані, то можна вважати, що мета бюджетної програми також була досягнута.

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

Т.в.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики
ЧМР

Заступник головного бухгалтера

Вик Гаріст А.П.

(підпис)

(підпис)

Б.О. Бєлов

О.В. Шаповалова