

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | |
|---|---|---|
| 1. <u>1000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>34566241</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. <u>1010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>34566241</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. <u>1014081</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>4081</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0829</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | <u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>14201100000</u>
(код бюджету) |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення діяльності зоопарків.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління (Театр - студія)
2	Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством.(Централізована бухгалтерія)
3	Збереження та повноцінне функціонування культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»
4	Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)
5	Підтримка та розвиток зоопарків
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління (Театр - студія)	683,744.00		683,744.00	677,716.09		677,716.09	-6,027.91		-6,027.91

2	Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством.(Централізована бухгалтерія)	2,356,689.00	757,404.73	3,114,093.73	2,341,708.47	29,616.00	2,371,324.47	-14,980.53	-727,788.73	-742,769.26
3	Збереження та повноцінне функціонування культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»	4,863,815.00	486,891.46	5,350,706.46	4,008,221.18	357,001.58	4,365,222.76	-855,593.82	-129,889.88	-985,483.70
4	Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)	3,195,335.00	22,712.40	3,218,047.40	3,149,802.42	22,712.40	3,172,514.82	-45,532.58		-45,532.58
5	Підтримка та розвиток зоопарків	37,617,179.00		37,617,179.00	37,310,990.52		37,310,990.52	-306,188.48		-306,188.48
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	2,459.00		2,459.00	2,459.00		2,459.00			
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8,000.00	8,000.00		7,690.80	7,690.80		-309.20	-309.20
Усього		48,719,221.00	1,275,008.59	49,994,229.59	47,490,897.68	417,020.78	47,907,918.46	-1,228,323.32	-857,987.81	-2,086,311.13
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по КЕКВ: 2271 - 4.528 тис.грн - економія виникла внаслідок теплої зими та введенням карантину; 2272 - 0.011 тис.грн - залишок невикористаних асигнувань - це резерв на підвищення тарифу; 2273 - 1.483 тис.грн - залишок невикористаних асигнувань - це резерв на підвищення тарифу; 2275 - 0.005 тис.грн - резерв на підвищення тарифу.										
Напрямок 2: Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по КЕКВ: 2210 - 5.991 тис.грн - залишок невикористаних асигнувань, внаслідок відсутності фінансування в кінці року; 2240 - 4.776 тис. грн - договір на обслуговування програм було заключено на меншу суму чим планувалося; 2273 - 2.369 тис. грн. - залишок невикористаних асигнувань - це резерв на підвищення тарифу; 2274 - 1.832 тис.грн - економія виникла внаслідок теплої зими; 2800 - 0.010 тис.грн - залишок сформувався внаслідок меншого розрахунку по факту, та оплати податку на забруднення навколишнього середовища, чим планувалося. Відхилення по спеціальному фонду по власним надходженням.										
Напрямок 3: Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по КЕКВ: 2210 - 0.028 тис.грн - залишок сформувався внаслідок зменшення ціни товару чим планувалося; 2240 - 740.623 тис.грн- установою проведено переговори процедуру з АТ «Миколаївобленерго», монополістом у сфері надання послуг забезпечення нестандартного приєднання електроустановок об'єкта до електричних мереж системи розподілу, на суму 740622,00 грн. Після процедури установі надано договір №01/60-196Н та рахунок на оплату в сумі 740622,00 грн. Договір містив в собі п.3.1.2 про передплату у розмірі 20 відсотків плати та п.4.2 щодо сплати Замовником за приєднання згідно рахунку всієї суми договору. На вимоги змінити ці пункти договору та надати акт наданих послуг представник АТ Миколаївобленерго» відмовився. Керуючись Методичними рекомендаціями щодо переліку підтверджених документів для реєстрації бюджетних зобов'язань (обов'язковим документом для сплати є акт) та постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 1198 про заборону передплати Державна казначейська служба Миколаївської області повернула документи без сплати;										
2272 -6.029 тис.грн - економія виникла внаслідок зменшення обсягів споживання у грудні; 2273 - 108.844 тис.грн - після реконструкції приміщення павільйону-кафе з підвалом під культурно – ігровий павільйон опалення споруди проводиться вентиляційно-кондиціонерною системою в автоматичному режимі. Економія асигнувань виникла внаслідок того,що системою автоматично визначено економний режим в листопаді, грудні за рахунок теплої погоди, який значно зменшив об'єми споживання електроенергії; 2275 - 0.006 тис. грн - залишок сформувався внаслідок того, що згідно додаткової угоди договору про надання послуг з вивезення ТПВ змінилася ціна одного контейнера; 2282 -0.063 тис.грн - залишок сформувався внаслідок зменшення вартості навчання. Відхилення по спеціальному фонду по власним надходженням.										
Напрямок 4: Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по КЕКВ: 2240 -32.842 тис.грн - залишок невикористаних асигнувань у зв'язку з тим що, розрахунок на поточний ремонт вхідної групи захисної споруди був більший, а по факту об'єм робіт зменшився і виникла економія; 2273 - 10.537 тис. грн - кошти планувалися як резерв на підвищення тарифу та залишок по Захисній споруді ; 2274 - 1.831 тис. грн - економія виникла внаслідок теплої зими; 2800 - 0.009 тис.грн - залишок сформувався внаслідок меншого розрахунку по факту та оплати податка на забруднення навколишнього середовища чим планувалося.										
Напрямок 5: Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 16,886тис. грн - залишок по кормах; 289,303 тис.грн - енергоносії, теплі погодні умови.										
Напрямок 7: Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по КЕКВ: 2210 - 0.028 тис.грн - залишок сформувався внаслідок придбання лічильника за меншу вартість.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки	48,300,221.00	8,000.00	48,308,221.00	47,071,897.68	7,690.80	47,079,588.48	-1,228,323.32	-309.20	-1,228,632.52
2	Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	419,000.00		419,000.00	419,000.00		419,000.00			
	Усього	48,719,221.00	8,000.00	48,727,221.00	47,490,897.68	7,690.80	47,498,588.48	-1,228,323.32	-309.20	-1,228,632.52

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління (Театр - студія)											
затрат												
1	кількість учасників Театр-студія	од.	звітність установ	41		41	41		41			
2	кількість штатних одиниць Театр-студія	од.	звітність установ	5.5		5.5	5.5		5.5			
3	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Театр-студія	грн.	звітність установ	683,744		683,744	677,716		677,716	-6,028		-6,028
продукту												
1	кількість виступів Театр-студія	од.	звітність установ	70		70	70		70			
2	в тому числі у загальноміських заходах	од.	звітність установ	30		30	30		30			
3	Кількість проведених концертів	од.	звітність установ	109		109	109		109			
4	кількість учасників конкурсів та фестивалів	од.	звітність установ	41		41	41		41			
5	в міжнародних конкурсах	од.	звітність установ	4		4	4		4			
6	Всеукраїнських конкурсах	од.	звітність установ	16		16	16		16			
7	у загальноміських конкурсах, фестивалів	од.	звітність установ	21		21	21		21			
ефективності												
1	середні витрати на одного учасника Театру-студії	грн.	розрахунок	16,676.7		16,676.7	16,529.7		16,529.7	-147		-147
якості												
1	динаміка кількості заходів (виступів) у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Театр-студія	відс.	розрахунок	17		17	17		17			
2	Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством.(Централізована бухгалтерія)											
затрат												
1	кількість штатних одиниць Централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	12		12	12		12			
2	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Централізована бухгалтерія	грн.	кошторис	2,356,689	757,404.73	3,114,093.73	2,341,708.47	29,616	2,371,324.47	-14,980.53	-727,788.73	-742,769.26
продукту												
1	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність установ	422		422	422		422			
2	кількість рахунків, відкритих Централізованою бухгалтерією	од.	звітність установ	111		111	111		111			
3	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	8		8	8		8			
ефективності												
1	кількість складених звітів на одного працівника Централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	35.17		35.17	35.17		35.17			
2	кількість рахунків на одного працівника бухгалтерії	од.	розрахунок	9.254		9.254	9.254		9.254			
якості												
1	динаміка кількості відкритих рахунків у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду Централізована бухгалтерія	відс.	розрахунок	-7		-7	-7		-7			
3 Збереження та повноцінне функціонування культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»												
затрат												
1	Середнє число окладів (ставок) ДМ Казка	од.	звітність установ	21.75		21.75	21.75		21.75			
2	Витрати на забезпечення інших культурно-освітніх заходів ДМ Казка	грн.	кошторис	4,863,815	486,891	5,350,706	4,008,221	357,002	4,365,223	-855,594	-129,890	-985,484
3	Кількість культурно-освітніх заходів	од.	звітність установ	1,026		1,026	1,026		1,026			
ефективності												

1	Середні витрати на проведення одного заходу ДМ Казка	грн.	розрахунок	4,740.6		4,740.6	3,906.6		3,906.6	-834		-834
якості												
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду ДМ Казка	відс.	розрахунок	-4.11		-4.11	-4.11		-4.11			
4 Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)												
затрат												
1	Середнє число окладів (ставок) міського методичного центру	од.	звітність установ	19.25		19.25	19.25		19.25			
2	Обсяг витрат на забезпечення діяльності міського методичного центру	грн.	кошторис	3,195,335	22,712	3,218,047	3,149,802	22,712	3,172,515	-45,533		-45,533
продукту												
1	Кількість концертів Міського методичного центру	од.	звітність установ	48		48	48		48			
2	в тому числі у загальноміських заходах	од.	звітність установ	12		12	12		12			
3	Кількість відвідувачів концертів	осіб	звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000			
ефективності												
1	Кількість закладів культури на 1 працівника ММЦ	од.	розрахунок	1.35		1.35	1.35		1.35			
якості												
1	динаміка кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Міський методичний центр	відс.	розрахунок	26		26	26		26			
5 Підтримка та розвиток зоопарків												
затрат												
1	Середнє число окладів КУ Зоопарк	од.	звітність установ	234		234	234		234			
продукту												
1	обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	звітність установ	37,617,179		37,617,179	37,310,990.52		37,310,990.52	-306,188.48		-306,188.48
2	плановий обсяг валового доходу – всього	грн.	звітність установ	37,617,179	17,019,100	54,636,279	37,310,990.52	17,575,175	54,886,165.52	-306,188.48	556,075	249,886.52
3	плановий обсяг доходів-усього	грн.	звітність установ		17,019,100	17,019,100		17,575,175	17,575,175		556,075	556,075
4	із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	звітність установ		16,317,800	16,317,800		16,454,515	16,454,515		136,715	136,715
5	кількість відвідувачів КУ Зоопарк	осіб	звітність установ		286,195	286,195		292,460	292,460		6,265	6,265
6	кількість реалізованих квитків	од.	звітність установ		220,150	220,150		224,970	224,970		4,820	4,820
ефективності												
1	середня ціна одного квитка КУ Зоопарк	грн.	розрахунок		74.12	74.12		73.14	73.14		-0.98	-0.98
якості												
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	відс.	розрахунок	68.85		68.85	67.98		67.98	-0.87		-0.87
2	динаміка збільшення чисельності відвідувачів КУ Зоопарк у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок		-1.6	-1.6		-4.88	-4.88		-3.28	-3.28
6 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	звітність установ	2,459		2,459	2,459		2,459			
продукту												
1	Кількість заходів, які планується виконати	од.	звітність установ	3		3	3		3			
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	819.67		819.67	819.67		819.67			
якості												
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	245.9		245.9	245.9		245.9			
7 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ		8,000	8,000		7,690.8	7,690.8		-309.2	-309.2
продукту												
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		1	1		1	1			
ефективності												
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		8,000	8,000		7,690.8	7,690.8		-309.2	-309.2
якості												
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		80	80		76.9	76.9		-3.1	-3.1
Аналіз стану виконання результативних показників												

За підсумками 2020 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Загальним результатом оцінки програми є висока ефективність. По напрямку 3 (Збереження та повноцінне функціонування культурно-ігрового комплексу "Дитяче містечко "Казка"" не досягнуто запланованих результатів фактором чого стали погодні умови (теплі), у зв'язку з чим виникла економія по енергоносіям, та зміни умов договору на послуги забезпечення нестандартного приєднання електроустановок об'єкта електричних мереж системи підрозділу.

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

*Начальник управління з питань культури та охорони
культурної спадщини ММР*

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія СТРАШЕНКО