

**Узагальненні результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1000000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Організація і проведення туристичних заходів	215,00		
1.2	Напрямок 2: Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Туристичний інформаційний центр"			100,00
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	225,00		
1.4	Напрямок 4: Виконання доручень депутатів міської ради (оновлення матеріально-технічної бази, проведення заходів)		191,25	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	X	X	X
2	Підпрограма 2: Нове будівництво ДМШ №5 по вул.Ладозька в м.Запоріжжя	250,00		
2.1	Напрямок 1: Проведення капітального ремонту	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 2:	X	X	X
3	Підпрограма 3: Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	229,80		
3.1	Напрямок 1: Проведення капітального ремонту	225,10		
3.2	Напрямок 2: Виконання доручень депутатів міської ради	227,45		
	Загальний результат оцінки підпрограми 3:	X	X	X
4	Підпрограма 4: "Музеєфікація частини валів Олександрівської фортеці" (м.Запоріжжя, сквер)			151,50
4.1	Напрямок 1: Збереження та популяризація історико-культурного надбання міста			151,50
	Загальний результат оцінки підпрограми 4:	X	X	X
5	Підпрограма 5: Керівництво і управління у сфері культури і мистецтва, туризму		201,20	
5.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент культури і туризму Запорізької міської ради		201,20	
	Загальний результат оцінки підпрограми 5:	X	X	X
6	Підпрограма 6: Фінансова підтримка театрів			166,03
6.1	Напрямок 1: Надання фінансової допомоги муніципальним театрам	225,00		
6.2	Напрямок 2: Виконання доручень депутатів міської ради		195,52	
	Загальний результат оцінки підпрограми 6:	X	X	X
7	Підпрограма 7: Надання спеціальної освіти мистецькими школами			149,30
7.1	Напрямок 1: Забезпечення функціонування шкіл естетичного виховання	225,87		
7.2	Напрямок 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	217,80		
7.3	Напрямок 3: Виконання доручень депутатів міської ради			125,05
7.4	Напрямок 4: Виконання доручень депутатів обласної ради			179,51
	Загальний результат оцінки підпрограми 7:	X	X	X
8	Підпрограма 8: Забезпечення діяльності бібліотек			94,80
8.1	Напрямок 1: Забезпечення функціонування бібліотек міста	250,00		
8.2	Напрямок 2: Поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією	217,87		
8.3	Напрямок 3: Виконання доручень депутатів міської ради	225,00		
8.4	Напрямок 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		196,92	
	Загальний результат оцінки підпрограми 8:	X	X	X
9	Підпрограма 9: Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			125,25
9.1	Напрямок 1: Забезпечення функціонування комунальних палаців культури	225,00		
9.2	Напрямок 2: Виконання доручень депутатів міської ради	225,00		
9.3	Напрямок 3: Виконання доручень депутатів обласної ради		191,75	
	Загальний результат оцінки підпрограми 9:	X	X	X
10	Підпрограма 10: Фінансова підтримка кінематографії			185,65
10.1	Напрямок 1: Надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О.Довженка	225,00		
10.2	Напрямок 2: Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілдової сфери		205,33	
	Загальний результат оцінки підпрограми 10:	X	X	X
11	Підпрограма 11: Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		200,00	
11.1	Напрямок 1: Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії	250,00		
11.2	Напрямок 2: Забезпечення функціонування відділу технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів культури	225,00		
11.3	Напрямок 3: Забезпечення функціонування ЗМЦНТКОР "Народний дім"	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 11:	X	X	X
12	Підпрограма 12: Інші заходи в галузі культури і мистецтва			177,15
12.1	Напрямок 1: Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілдової сфери	224,90		
12.2	Напрямок 2: Збереження та популяризація історико-культурного надбання міста		201,03	
	Загальний результат оцінки підпрограми 12:		201,37	
	Загальний результат оцінки програми:			

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
		3
1	2	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Туристичний інформаційний центр"	Низька ефективність бюджетної програми виникла у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»
	Підпрограма 4: Напрямок 1: Збереження та популяризація історико-культурного надбання міста	Низька ефективність бюджетної програми виникла у зв'язку з виконаними, але не оплаченими актами виконаних робіт (відсутність фінансування у 2020 році)
	Підпрограма 6: Напрямок 1: Надання фінансової допомоги муніципальним театрам	Низька ефективність бюджетної програми виникла у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»
	Підпрограма 7: Напрямок 1: Забезпечення функціонування шкіл естетичного виховання	Низька ефективність бюджетної програми виникла у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»

Підпрограма 7: Напрямок 4: Виконання доручень депутатів обласної ради	Низька ефективність бюджетної програми виникла у зв'язку з кредиторською заборгованістю
Підпрограма 8: Напрямок 1: Забезпечення функціонування бібліотек міста	Низька ефективність бюджетної програми виникла у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»
Підпрограма 9: Напрямок 1: Забезпечення функціонування комунальних палаців культури	Низька ефективність бюджетної програми виникла у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»
Підпрограма 10: Напрямок 1: Надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О.Довженка	Низька ефективність бюджетної програми виникла у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»
Підпрограма 12: Напрямок 1: Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери	Низька ефективність бюджетної програми виникла у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»

Директор департаменту культури і туризму
ЗМР


(підпис)

С.О. Білов
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

А.О. Нікітіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії робітників									
продукту	1	кількість учнів у музичних школах, ОСІБ	3 115	3 115	3 112	3 112	3 112	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність результативних показників виникла в зв'язку, з тим що частина учнів за згодою батьків відмовилась від навчання в зв'язку великим навантаженням ЗОШ, важкого економічного положення у родині, переїздом									
2	кількість учнів у художніх школах, ОСІБ	400	400	384	384	384	384	-16	-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність результативних показників виникла в зв'язку, з тим що частина учнів за згодою батьків відмовилась від навчання в зв'язку великим навантаженням ЗОШ, важкого економічного положення у родині, переїздом									
3	кількість учнів у містечкських школах, ОСІБ	1 870	1 870	1 828	1 828	1 828	1 828	-42	-42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність результативних показників виникла в зв'язку, з тим що частина учнів за згодою батьків відмовилась від навчання в зв'язку великим навантаженням ЗОШ, важкого економічного положення у родині, переїздом									
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня, ГРН.	23 958,39	23 958,39	24 664,63	24 664,63	24 664,63	24 664,63	706,24	706,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
2	діт-дні відвідування, ДНІВ	888 525	888 525	574 992	574 992	574 992	574 992	-313 533	-313 533
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
якості									
1	кількість днів відвідування, ДНІВ	165	165	108	108	108	108	-57	-57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості днів відвідування у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»									
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч., ТИС.ГРН.									
1	користуванн, у т.ч., ТИС.ГРН.	1 920,774	1 920,774	1 895,664	1 895,664	1 895,664	1 895,664	-25,110	-25,110
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів									
2	інше обладнання, ТИС.ГРН.	1 896,774	1 896,774	1 871,664	1 871,664	1 871,664	1 871,664	-25,110	-25,110
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів									
3	меблі, ТИС.ГРН.	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000		
продукту									
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.: ОД.									
1	придбати, в т.ч.: ОД.	46	46	46	46	46	46		
2	кількість одиниць іншого обладнання, ОД.	44	44	44	44	44	44		
3	кількість одиниць меблів, ОД.	2	2	2	2	2	2		
ефективності									
середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.: ТИС.ГРН.									
1	користування), в т.ч.: ТИС.ГРН.	41,756	41,756	41,210	41,210	41,210	41,210	-0,546	-0,546
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання, ТИС.ГРН.									
2	обладнання, ТИС.ГРН.	43,109	43,109	42,538	42,538	42,538	42,538	-0,571	-0,571
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
середні видатки на придбання одиниці меблів, ТИС.ГРН.									
3	ТИС.ГРН.	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		
якості									
питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ, ВІДС.									
1	установ, ВІДС.	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3		
відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби, ВІДС.									
2	потреби, ВІДС.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
3 Виконання доручень депутатів міської ради									
затрат									
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ГРН.									
1	користування, ГРН.	92 434,00	92 434,00	89 003,20	89 003,20	89 003,20	89 003,20	-3 430,80	-3 430,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів									
обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, ГРН.									
2	інвентарю бюджетним установам, ГРН.	31 662,00	31 662,00	30 288,00	30 288,00	30 288,00	30 288,00	-1 374,00	-1 374,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів									
обсяг видатків на проведення заходів за рахунок коштів депутатського фонду, ГРН.									
3	коштів депутатського фонду, ГРН.	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00		
продукту									
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ОД.									
1	користування, ОД.	3	3	3	3	3	3		
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю, ОД.									
2	інвентарю, ОД.	1	1	1	1	1	1		
3	кількість заходів, які планується провести, ОД.	4	4	4	4	4	4		
ефективності									
середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу, ГРН.									
1	одиницю закладу, ГРН.	30 811,33	30 811,33	29 667,73	29 667,73	29 667,73	29 667,73	-1 143,60	-1 143,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, ГРН.									
2	одиницю закладу, ГРН.	31 662,00	31 662,00	30 288,00	30 288,00	30 288,00	30 288,00	-1 374,00	-1 374,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
середні витрати на проведення 1-го заходу, ГРН.									
3	середні витрати на проведення 1-го заходу, ГРН.	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00		
якості									
відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів, ВІДС.									
1	звернень депутатів, ВІДС.	100	100	100	100	100	100		
відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради, ВІДС.									
2	ради, ВІДС.	100	100	100	100	100	100		
відсоток проведення заходів згідно звернень депутатів міської ради, ВІДС.									
3	депутатів міської ради, ВІДС.	100	100	100	100	100	100		
4 Виконання доручень депутатів обласної ради									
затрат									
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ГРН.									
1	користування, ГРН.	40 000,00	40 000,00	39 980,00	39 980,00	39 980,00	39 980,00	-20,00	-20,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів									

обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, ГРН.	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів				
ПРОДУКТУ				
1 кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ОД.	2	2	2	2
2 кількість закладів, яким планується придобання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	1	1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів				
ефективності				
1 середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу, ГРН.	20 000,00	20 000,00	19 990,00	19 990,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком.				
2 середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, ГРН.	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком.				
якості				
1 відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	100,0	100,0	100,0	100,0
2 відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів, ВІДС.	100,0	100,0	-100,0	-100,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком.				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		#####	16 030,643	#####	#####	13 907,961	#####	18,275	-13,241	13,965
	Видатки (надані кредити)									
	збільшення обсягів проведених видатків у 2020 році за рахунок збільшення: видатків на оплату енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг; потреби у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування; збільшення звернень закладів до депутатів міської ради;									
	Зменшення проведення заходів у 2020 році									
	Забезпечення функціонування шкіл естетичного виховання	100 831,786	15 421,323	116 253,110	119 431,181	11 883,314	131 314,495	18,450	-22,940	12,960
	Розбіжності між показниками виникли рахунок збільшення видатків на оплату енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг, нарахування на оплату									
1	Показники затрат			13	13		13			
	кількість закладів, у тому числі: ОД.			13	13		13			
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: ОД.	1 003,54	80,39	1 083,93	1 012,29	82,40	1 094,69	0,87	2,50	0,99
	музичних шкіл, ОД.	8		8	8		8			
	робітників, ОД.	98,25	1,25	99,50	102,00	2,50	104,50	3,82	100,00	5,03
	художніх шкіл, ОД.	1		1	1		1			
	мистецьких шкіл, ОД.	4		4	4		4			
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), ОД.	10,75		10,75	42,25	1,00	43,25	293,02		302,33
	педагогічного персоналу, ОД.	853,29	77,14	930,43	823,29	76,15	899,44	-3,52	-1,28	-3,33
	спеціалістів, ОД.	13,75		13,75	16,50	1,00	17,50	20,00		27,27
	кількість класів, у тому числі: ОД.	566		566	592		592			
	середнє число класів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, ОД.	27,50	2,00	29,50	28,25	1,75	30,00	2,73	-12,50	1,69
	музичних школах, ОД.	324		324	346		346	7		7
	художніх школах, ОД.	38		38	43		43	13		13
	мистецьких школах, ОД.	204		204	203		203			
2	Показники продукту	2 912		2 912	3 112		3 112	7		7
	кількість учнів у музичних школах, ОСІБ	343		343	384		384	12		12
	кількість учнів у художніх школах, ОСІБ	1 837		1 837	1 828		1 828			
	кількість учнів у мистецьких школах, ОСІБ									
3	Показники ефективності									
	середні витрати на 1 учня, ГРН.	22 830,54		22 830,54	24 664,63		24 664,63	8,03		8,03
	діто-дні відвідування, ДНІВ	840 180		840 180	574 992		574 992	-32		-32
4	Показники якості			165	108		108	-35		-35
	кількість днів відвідування, ДНІВ			165	108		108	-35		-35
	Розбіжності між показниками виникли рахунок зменшення кількості класів у 2020 році									
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		571,356	571,356		1 895,664	1 895,664		231,780	231,780
1	Показники затрат									
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.: ТИС.ГРН.		571,356	571,356		1 895,664	1 895,664		231,783	231,783
	інше обладнання, ТИС.ГРН.		571,356	571,356		1 871,664	1 871,664		227,583	227,583
	меблі, ТИС.ГРН.					24,000	24,000			
2	Показники продукту									
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.: ОД.		17	17		46	46		171	171
	кількість одиниць меблів, ОД.					2	2			
	кількість одиниць іншого обладнання, ОД.		17	17		44	44		159	159
3	Показники ефективності									
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.: ТИС.ГРН.		33,609	33,609		41,210	41,210		22,616	22,616
	середні видатки на придбання одиниці меблів, ТИС.ГРН.					12,000	12,000			
	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання, ТИС.ГРН.		33,609	33,609		42,538	42,538		26,567	26,567
4	Показники якості									
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ, ВІДС.		84,6	84,6		92,3	92,3		9,1	9,1

	Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби, ВІДС.					100,0	100,0				
Розбіжності виникли за рахунок виникнення у 2020 потреби у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування											
	Виконання доручень депутатів міської ради	84,362	37,964	122,326	226,288	89,003	315,291	168,240	134,440	157,750	
Розбіжності виникли за рахунок збільшення звернень закладів до депутатів міської ради											
1 Показники затрат											
	обсяг видатків на проведення заходів за рахунок коштів депутатського фонду, ГРН.	7 000,00		7 000,00	196 000,00			196 000,00	2 700,00		2 700,00
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ГРН.		37 964,00	37 964,00		89 003,20	89 003,20		134,44		134,44
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, ГРН.	77 361,77		77 361,77	30 288,00		30 288,00	-60,85			-60,85
2 Показники продукту											
	кількість заходів, які планується провести, ОД.	1		1	4			4	300		300
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю, ОД.	2		2	1			1	-50		-50
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ОД.		2	2		3	3		50		50
3 Показники ефективності											
	середні витрати на проведення 1-го заходу, ГРН.	7 000,00		7 000,00	49 000,00			49 000,00	600,00		600,00
	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, ГРН.	38 680,89		38 680,89	30 288,00			30 288,00	-21,70		-21,70
	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу, ГРН.		18 982,00	18 982,00		29 667,73	29 667,73		56,29		56,29
4 Показники якості											
	відсоток проведення заходів згідно звернень депутатів міської ради, ВІДС.	100		100	100			100			
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради, ВІДС.	100		100	100			100			
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів, ВІДС.		100	100		100	100				
Розбіжності виникли за рахунок збільшення звернень закладів до депутатів міської ради											
	Виконання доручень депутатів обласної ради							39,980	39,980		
1 Показники затрат											
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ГРН.							39 980,00	39 980,00		
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, ГРН.										
2 Показники продукту											
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ОД.							2	2		
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю, ОД.										
3 Показники ефективності											
	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу, ГРН.							19 990,00	19 990,00		
	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, ГРН.										
4 Показники якості											
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів							100,0	100,0		
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів										
Розбіжності виникли за рахунок зменшення звернень закладів до депутатів міської ради											
	підтримки творчо обдарованих дітей та молоді (міжнародні, всеукраїнські та міські конкурси, фестивалі, концерти, виставки тощо)	252,346		252,346					-100,000		-100,000
Розбіжності між показниками виникли рахунок зменшення заходу											
1 Показники затрат											
	обсяг видатків на проведення заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, ТИС, ГРН.	252,346		252,346					-100,000		-100,000
2 Показники продукту											
	кількість переможців, ОСІБ	1 400		1 400					-100		-100
	кількість заходів, ОД.	25		25					-100		-100
3 Показники ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу, ГРН.	10 093,83		10 093,83					-100,00		-100,00
4 Показники якості											
	динаміка кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року, ВІДС.	113,6		113,6					-100,0		-100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7

1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Розбіжності між показниками затвердженими по загальному фонду виникли рахунок зменшення витрат на оплату енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг, нарахування на оплату праці; ;							
Розбіжності між показниками затвердженими по спеціальному фонду у зв'язку з підвищення розміру плати за навчання;							
2	Витрати бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні витрати з утримання бюджетних установ	X					

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У зв'язку з ростом інтересу до навчання дітей різним видам мистецтва, Програма носить актуальний характер;

ефективності бюджетної програми

Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі;

корисності бюджетної програм

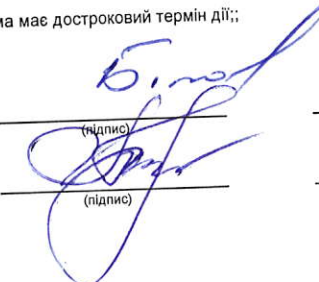
Дана Програма забезпечує підвищення якості надання навчальних послуг, виявлення та підтримка обдарованої молоді;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з постійним надання навчальних послуг Програма має достроковий термін дії;

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер



 (підпис)

С.О. Білов

 (ініціали/ініціал, прізвище)

А.О. Нікітіна

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 1000000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014010 0821 Фінансова підтримка театрів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	9 689,515	10,002	9 699,517	9 688,993	10,002	9 698,995	-0,522		-0,522
	в т. ч.									
1.1.	Фінансова підтримка театрів	9 689,515	10,002	9 699,517	9 688,993	10,002	9 698,995	-0,522		-0,522
1.1.1.	Надання фінансової допомоги муніципальним театрам	9 679,517		9 679,517	9 678,995		9 678,995	-0,522		-0,522
	Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг									
1.1.2.	Виконання доручень депутатів міської ради	9,998	10,002	20,000	9,998	10,002	20,000			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження	10,002	10,002	
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів		10,002	
2.4.	інші надходження	10,002		
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Надання фінансової допомоги муніципальним театрам										
затрат										
1	кількість установ (театрів) – всього, ОД		2		2		2			
2	середнє число окладів (ставок)- усього, ОД	98,50		98,50	95,00		95,00	-3,50		-3,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії										
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, ОД	9,00		9,00	9,00		9,00			
4	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, ОД	20,75		20,75	19,50		19,50	-1,25		-1,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії художнього персоналу										
5	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, ОД	42,00		42,00	40,75		40,75	-1,25		-1,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії артистичного персоналу										
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, ОД	6,50		6,50	5,75		5,75	-0,75		-0,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії спеціалістів										
7	середнє число окладів (ставок) робітників, ОД	14,75		14,75	14,50		14,50	-0,25		-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії робітників										
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, ОД	5,50		5,50	5,50		5,50			
продукту										
1	кількість вистав – всього, ОД	173		173	82		82	-91		-91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості вистав у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»										
2	кількість вистав з них на стаціонарі, ОД	85		85	44		44	-41		-41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості вистав у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»										
3	кількість нових постановок, ОД	7		7	4		4	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості постанов у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»										
4	комерційна місткість глядачевих залів (місць), ОД	76		76	76		76			
5	кількість глядачів – усього, у тому числі: ОСІБ	16 710		16 710	8 984		8 984	-7 726		-7 726
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Відхилення між показниками виникли у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»									
6	за реалізованими квитками, ОСІБ	12 700	12 700	5 289	5 289	-7 411	-7 411		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між показниками виникли у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»									
7	з них на стаціонарі, ОСІБ	3 300	3 300	1 458	1 458	-1 842	-1 842		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між показниками виникли у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»									
8	безкоштовно, ОСІБ	4 010	4 010	3 695	3 695	-315	-315		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між показниками виникли у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»									
9	плановий обсяг валового доходу, у тому числі: ТИС.ГРН.	10 169,517	10 169,517	10 503,545	10 503,545	334,028	334,028		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між показниками виникли за рахунок одержання ЗМТТ гранту виділеного Українським культурним фондом в рамках проєкту інституційної підтримки.									
10	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, ТИС.ГРН.	9 679,517	9 679,517	9 678,996	9 678,996	-0,521	-0,521		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності виникли за рахунок зменшення витрат на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг									
11	плановий обсяг доходів, у тому числі: ТИС.ГРН.	490,000	490,000	824,549	824,549	334,549	334,549		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між показниками виникли за рахунок одержання ЗМТТ гранту виділеного Українським культурним фондом в рамках проєкту інституційної підтримки.									
12	доходи від реалізації квитків, ТИС.ГРН.	460,000	460,000	319,285	319,285	-140,715	-140,715		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості відвідувачів у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»									
13	доходи від вівіної та гастрольної діяльності, інші, ТИС.ГРН.	30,000	30,000	505,264	505,264	475,264	475,264		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між показниками виникли за рахунок одержання ЗМТТ гранту виділеного Українським культурним фондом в рамках проєкту інституційної підтримки.									
14	кількість реалізованих квитків, ШТ.	12 700	12 700	5 289	5 289	-7 411	-7 411		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості відвідувачів у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»									
1	ефективності середні витрати на одну виставу, ГРН.	58 783	58 783	128 092	128 092	69 309	69 309		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
2	у тому числі за рахунок бюджету, ГРН.	55 951	55 951	118 037	118 037	62 086	62 086		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
3	середні витрати на одну нову постановку, ГРН.	24 140	24 140	26 144	26 144	2 004	2 004		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
4	середня кількість глядачів на одній виставі, у тому числі: ОСІБ	97	97	110	110	13	13		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
5	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі, ОСІБ	39	39	33	33	-6	-6		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
6	середня ціна одного квитка, ГРН.	36,22	36,22	60,37	60,37	24,15	24,15		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
1	якості середня завантаженість залів на стаціонарі, ВДС.	51,0	51,0	43,6	43,6	-7,4	-7,4		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, ВДС.	71,1	71,1	60,8	60,8	-10,3	-10,3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
3	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу, ВДС.	95,2	95,2	92,1	92,1	-3,1	-3,1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
2 Виконання доручень депутатів міської ради									
затрат									
1	обсяг витратів, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ГРН.	10 002,00	10 002,00	10 002,00	10 002,00				
2	обсяг витратів, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, ГРН.	9 998,00	9 998,00	9 998,00	9 998,00				
продукту									
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ОД.	1	1	1	1				
2	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю, ОД.	1	1	1	1				
ефективності									
1	середні витрати придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу, ГРН.	10 002,00	10 002,00	10 002,00	10 002,00				
2	середні витрати придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, ГРН.	9 998,00	9 998,00	9 998,00	9 998,00				
якості									
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів, ВДС.	100	100	100	100				
2	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради, ВДС.	100	100	100	100				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
-------	-----------	----------------	-------------	------------------------------------

	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	9 404,961	8,976	9 413,937	9 688,993	10,002	9 698,995	3,020	11,430	3,028
Видатки (надані кредити)									
Збільшення обсягів проведених видатків у 2020 році за рахунок збільшення оплати енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг;									
Зменшення потреби у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування									
Надання фінансової допомоги муніципальним театрам	9 404,961		9 404,961	9 678,995		9 678,995	2,910		2,910
Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв, оплати послуг тощо									
1 Показники затрат									
середнє число окладів (ставок) робітників, ОД.	14,50		14,50	14,50		14,50			
середнє число окладів (ставок) керівних працівників, ОД.	8,75		8,75	9,00		9,00	2,86		2,86
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, ОД.	5,50		5,50	5,50		5,50			
середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, ОД.	41,00		41,00	40,75		40,75	-0,61		-0,61
середнє число окладів (ставок) спеціалістів, ОД.	5,75		5,75	5,75		5,75			
кількість установ (театрів) – всього, ОД.	2		2	2		2			
середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, ОД.	19,50		19,50	19,50		19,50			
середнє число окладів (ставок) – усього, ОД.	95,00		95,00	95,00		95,00			
2 Показники продукту									
кількість глядачів – усього, у тому числі:, ОСІБ	20 867		20 867	8 984		8 984	-57		-57
за реалізованими квитками, ОСІБ	12 680		12 680	5 289		5 289	-58		-58
з них на стаціонарі, ОСІБ	4 361		4 361	1 458		1 458	-67		-67
кількість нових постановок, ОД.	9		9	4		4	-56		-56
комерційна місткість глядачевих залів (місць), ОД.	76		76	76		76			
кількість вистав – всього, ОД.	201		201	82		82	-59		-59
кількість вистав з них на стаціонарі, ОД.	80		80	44		44	-45		-45
плановий обсяг доходів, у тому числі:, ТИС.ГРН.	806,570		806,570	824,549		824,549	2,229		2,229
доходи від виїзної та гастрольної діяльності, інші, ТИС.ГРН.				505,264		505,264			
доходи від реалізації квитків, ТИС.ГРН.	666,980		666,980	319,285		319,285	-52,130		-52,130
плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, ТИС.ГРН.	9 404,961		9 404,961	9 678,996		9 678,996	2,914		2,914
плановий обсяг валового доходу, у тому числі:, ТИС.ГРН.	10 211,531		10 211,531	10 503,545		10 503,545	2,860		2,860
кількість реалізованих квитків, ШТ.	12 680		12 680	5 289		5 289	-58		-58
безкоштовно, ОСІБ	8 187		8 187	3 695		3 695	-55		-55
3 Показники ефективності									
середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі, ОСІБ	55		55	33		33	-40		-40
середні витрати на одну виставу, ГРН.	50 804		50 804	128 092		128 092	152		152
у тому числі за рахунок бюджету, ГРН.	46 791		46 791	118 037		118 037	152		152
середня ціна одного квитка, ГРН.	52,60		52,60	60,37		60,37	14,77		14,77
середні витрати на одну нову постановку, ГРН.	41 033		41 033		26 144	26 144	-100		-100
середня кількість глядачів на одній виставі, у тому числі:, ОСІБ	104		104	110		110	6		6
4 Показники якості									
середня завантаженість залів на стаціонарі, ВІДС.	71,7		71,7	43,6		43,6	-39,2		-39,2
динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	116,0		116,0	60,8		60,8	-47,6		-47,6
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу, ВІДС.	92,1		92,1	92,1		92,1			
Виконання доручень депутатів міської ради									
				9,998		10,002	20,000		
1 Показники затрат									
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ГРН.						10 002,00	10 002,00		
обсяг видатків, спрямованих на придобання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, ГРН.				9 998,00			9 998,00		
2 Показники продукту									
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю, ОД.					1		1		
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ОД.						1	1		
3 Показники ефективності									
середні видатки придобання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, ГРН.				9 998,00			9 998,00		
середні видатки придобання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу, ГРН.						10 002,00	10 002,00		
4 Показники якості									
відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради, ВІДС.					100		100		
відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів, ВІДС.						100	100		
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
		8,976	8,976					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
загальний обсяг видатків на придобання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч., ТИС.ГРН.		8,976	8,976					-100,000	-100,000
інше обладнання, ТИС.ГРН.		8,976	8,976					-100,000	-100,000

2 Показники продукту								
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.: ОД.			1	1			-100	-100
кількість одиниць іншого обладнання, ОД.			1	1			-100	-100
3 Показники ефективності								
середні видатки на придобання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.: ТИС.ГРН.			8,976	8,976			-100,000	-100,000
середні видатки на придобання одиниці іншого обладнання, ТИС.ГРН.			8,976	8,976			-100,000	-100,000
4 Показники якості								
питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ, ВІДС.			50,0	50,0			-100,0	-100,0
відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби, ВІДС.			100,0	100,0			-100,0	-100,0

Розбіжності виникли за рахунок зменшення у 2020 потреби у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв, оплати послуг тощо;							
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У зв'язку з ростом глядацького інтересу до постановок театрів, Програма носить актуальний характер;

ефективності бюджетної програми

Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі;

корисності бюджетної програм

Дана Програма забезпечує створення належних умов діяльності театрів, створення та публічний показ театральних вистав, організацію мистецьких фестивалів, конкурсів, оглядів та інших заходів;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з постійним надання театральних послуг Програма має достроковий термін дії;

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

С.О. Білов
(ініціали/ініціал, прізвище)

А.О. Нікітіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. **1000000** Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1014030** **0824** Забезпечення діяльності бібліотек
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	28 928,220	1 168,330	30 096,550	28 855,179	1 528,117	30 383,296	-73,041	359,787	286,746
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності бібліотек	28 928,220	1 168,330	30 096,550	28 855,179	1 528,117	30 383,296	-73,041	359,787	286,746
1.1.1.	Забезпечення функціонування бібліотек міста	28 621,220	6,000	28 627,220	28 554,633	366,744	28 921,377	-66,587	360,744	294,157
	збіжності між показниками затвердженими по загальному фонду виникли рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг, нарахування на оплату праці; по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень									
	нарахування на оплату праці; по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень		999,961	999,961		999,961	999,961			
1.1.2.	Повищення бібліотечних фондів книжковою прод									
1.1.3.	Виконання доручень депутатів міської ради	307,000	29,955	336,955	300,546	28,998	329,544	-6,454	-0,957	-7,411
	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів									
1.1.4.	Придбання обладнання і предметів довгостроков		132,414	132,414		132,414	132,414			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X	5,292	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	5,292	X
1.2.	інших надходжень			
		1 533,110	1 530,048	-3,062
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	40,799	38,694	-2,105
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів	1 492,311	1 491,354	-0,957
2.4.	інші надходження			
			7,223	7,223
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		7,223	7,223
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1. Забезпечення функціонування бібліотек міста										
затрат										
1	кількість установ – всього, ОД	1		1	1		1			22,00
2	середнє число окладів (ставка) – усього, ОД	184,00		184,00	206,00		206,00	22,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно рішення міської ради від 27.05.2020 № 52 Про реорганізацію бібліотечних установ										
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників, ОД	49,00		49,00	54,00		54,00	5,00		5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно рішення міської ради від 27.05.2020 № 52 Про реорганізацію бібліотечних установ										
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів, ОД	106,50		106,50	119,00		119,00	12,50		12,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно рішення міської ради від 27.05.2020 № 52 Про реорганізацію бібліотечних установ										
5	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, ОД	1,00		1,00	2,00		2,00	1,00		1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно рішення міської ради від 27.05.2020 № 52 Про реорганізацію бібліотечних установ										
6	середнє число окладів (ставка) робітників, ОД	27,50		27,50	31,00		31,00	3,50		3,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно рішення міської ради від 27.05.2020 № 52 Про реорганізацію бібліотечних установ										
продукту										
1	число читачів, ТИС.ОСІБ	100,300		100,300	73,234		73,234	-27,066		-27,066
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості читачіву з'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»										
2	число відвідувань, ТИС.ОСІБ	602,500		602,500	345,507		345,507	-256,993		-256,993
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості відвідувань у з'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»										
3	кількість книговидач, ОД	2 111 000		2 111 000	667 952		667 952	-1 443 048		-1 443 048
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості книговидач у з'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»										
ефективності										
1	Кількість книговидач на 1 працівника/ставку, ОД	19 822		19 822	5 613		5 613	-14 209		-14 209

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
2	середні затрати на обслуговування 1 читача, 2 ГРН.	285,42	285,42	394,92	394,92	109,50			109,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
якості									
1	динаміка кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	98,8	98,8	31,3	31,3	-67,5			-67,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
2	динаміка кількості відвідувань у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	93,0	93,0	53,3	53,3	-39,7			-39,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
2 Поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією									
продукту									
1	бібліотечний фонд, тис. примі	665,039	665,039	594,553	594,553	-70,486			-70,486
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку зі задовільним станом зберігання книжкових фондів згідно актів списання виїзних комісій									
2	бібліотечний фонд, ТИС.ГРН.	5 231,061	5 231,061	7 931,880	7 931,880	2 700,819			2 700,819
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли за рахунок поповнення бібліотечного фонду примірниками подарованими меценатами, читачами або прийнятті взамін втрачених книг.									
3	поповнення бібліотечного фонду, тис. примі		4,289	4,289	11,050	11,050		6,761	6,761
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли за рахунок поповнення бібліотечного фонду примірниками подарованими меценатами, читачами або прийнятті взамін втрачених книг.									
4	поповнення бібліотечного фонду, ТИС.ГРН.		999,961	999,961	999,961	999,961			
5	списання бібліотечного фонду, тис. примі	438,012	438,012	511,527	511,527	73,515			73,515
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли за рахунок поповнення бібліотечного фонду примірниками подарованими меценатами, читачами або прийнятті взамін втрачених книг.									
6	списання бібліотечного фонду, ТИС.ГРН.	2 820,707	2 820,707	90,218	90,218	-2 730,489			-2 730,489
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли за рахунок поповнення бібліотечного фонду примірниками подарованими меценатами, читачами або прийнятті взамін втрачених книг.									
ефективності									
1	середні витрати на придбання 1 примірника книжок, ГРН.		233,15	233,15	90,49	90,49		-142,66	-142,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
якості									
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.		32,4	32,4	83,3	83,3		51,0	51,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
3 Виконання доручень депутатів міської ради									
затрат									
1	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, ГРН.	128 000,00	128 000,00	121 646,15	121 646,15	-6 353,85			-6 353,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів									
2	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ГРН.	29 955,00	29 955,00	28 998,00	28 998,00	-957,00			-957,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів									
3	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ, ГРН.	179 000,00	179 000,00	178 900,00	178 900,00	-100,00			-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів									
продукту									
1	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю, ОД.	2	2	2					
2	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ОД.	2	2		2	2			
3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, ОД.	1	1	1		1			
ефективності									
1	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на 1 одиницю закладу, ГРН.	64 000,00	64 000,00	60 823,08	60 823,08	-3 176,92			-3 176,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
2	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на 1 одиницю закладу, ГРН.		14 977,50	14 977,50	14 499,00	14 499,00		-478,50	-478,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
3	середня вартість ремонту одного об'єкту, ГРН.	179 000,00	179 000,00	178 900,00	178 900,00	-100,00			-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
якості									
1	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради, ВІДС.	100	100	100		100			
2	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів, ВІДС.		100	100		100		100	
3	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради, ВІДС.	100		100	100			100	
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч., ТИС.ГРН.		132,414	132,414	132,414	132,414			
2	меблі, ТИС.ГРН.		132,414	132,414	132,414	132,414			
продукту									
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч., ОД.		12	12		12		12	
2	кількість одиниць меблів, ОД.		12	12		12		12	
ефективності									

	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради, ВІДС.	100	100	100		100		
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради, ВІДС.	100	100	100		100		
	обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів, ВІДС.		100	100		100	100	
Розбіжності виникли за рахунок зменшення у 2020 звернень закладів до депутатів міської ради.								
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	286,733	286,733		132,414	132,414	-53,820	-53,820
1 Показники затрат								
	загальний обсяг витраток на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч., ТИС.ГРН.	286,733	286,733		132,414	132,414	-53,820	-53,820
	інше обладнання, ТИС.ГРН.	286,733	286,733				-100,000	-100,000
	меблі, ТИС.ГРН.				132,414	132,414		
2 Показники продукту								
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч., ОД.	32	32		12	12	-63	-63
	кількість одиниць меблів, ОД.				12	12		
	кількість одиниць іншого обладнання, ОД.	32	32				-100	-100
3 Показники ефективності								
	середні витратки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч., ТИС.ГРН.	8,960	8,960		11,035	11,035	23,158	23,158
	середні витратки на придбання одиниці меблів, ТИС.ГРН.				11,035	11,035		
	середні витратки на придбання одиниці іншого обладнання, ТИС.ГРН.	8,960	8,960				-100,000	-100,000
4 Показники якості								
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби, ВІДС.	100,0	100,0		100,0	100,0		
Розбіжності виникли за рахунок зменшення у 2020 потреби у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування								
	Виконання доручень депутатів обласної ради	34,999	27,000	61,999			-100,000	-100,000
Розбіжності виникли за рахунок зменшення у 2020 звернень закладів до депутатів обласної ради.								
1 Показники затрат								
	обсяг витраток, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ГРН.	27 000,00	27 000,00				-100,00	-100,00
	обсяг витраток, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, ГРН.	34 999,00	34 999,00				-100,00	-100,00
2 Показники продукту								
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ОД.	2	2				-100	-100
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю, ОД.	1	1				-100	-100
3 Показники ефективності								
	середні витратки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу, ГРН.	13 500,00	13 500,00				-100,00	-100,00
	середні витратки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, ГРН.	34 999,00	34 999,00				-100,00	-100,00
4 Показники якості								
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	100,0	100,0				-100,0	-100,0
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	100,0	100,0				-100,0	-100,0
Розбіжності виникли за рахунок зменшення у 2020 звернень закладів до депутатів обласної ради.								
	Проведення капітального ремонту	1 184,827	1 184,827				-100,000	-100,000
2 Показники продукту								
	площа, на якій планується провести ремонт, кв. м.	310,7	310,7				-100,0	-100,0
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, ОД.	1	1				-100	-100
	кількість проектів для капітального ремонту, ОД.	4	4				-100	-100
3 Показники ефективності								
	середня вартість ремонту одного об'єкту, ТИС.ГРН.	1 057,438	1 057,438				-100,000	-100,000
	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту, ГРН.	31 850,00	31 850,00				-100,00	-100,00
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі, ГРН.	3 403,51	3 403,51				-100,00	-100,00
4 Показники якості								
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, ВІДС.	100,0	100,0				-100,0	-100,0
Розбіжності виникли за рахунок зменшенні кількості об'єктів де проведено капітальний ремонт.								

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X

					X	X
	Запозичення до бюджету	X			X	X
	Інші джерела	X				
Розбіжності між показниками затвердженими по загальному фонду виникли рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг, нарахування на оплату праці; по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень;						
Розбіжності між показниками затвердженими за рахунок власних надходжень;						
2	Видатки бюджету розвитку	X			X	X
	всього:					
2.1	Всього за інвестиційними проектами				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
У зв'язку із ростом інтересу населення до діяльності бібліотек, Програма носить актуальний характер;


ефективності бюджетної програми
Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі;

корисності бюджетної програм
Дана Програма забезпечує підвищення якості бібліотечного обслуговування читачів, поповнення бібліотечних фондів книжковими та періодичними виданнями;

довгострокових наслідків бюджетної програми
У зв'язку с постійним надання бібліотечних послуг Програма має достроковий термін дії;

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер



(підпис)

С.О. Білов

(ініціали/ініціал, прізвище)

А.О. Нікітіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості заходів у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»										
5	плановий обсяг доходів, ТИС ГРН.	2 462,909	2 462,909		2 169,176	2 169,176			-293,733	-293,733
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості відвідувачів у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»										
6	у тому числі: доходи від реалізації квитків, ТИС ГРН.	470,566	470,566		182,565	182,565			-288,001	-288,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості відвідувачів у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»										
7	кількість реалізованих квитків, ШТ.	13 847	13 847		3 340	3 340			-10 507	-10 507
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості відвідувачів у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»										
8	кількість учасників клубних формувань, ОСІБ	3 616	1 988	5 604	3 660	1 990	5 650	44	2	46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»										
ефективності										
1	середня вартість одного квитка, ГРН.	33,98	33,98		54,66	54,66			20,68	20,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.										
2	середні витрати на одного відвідувача, ГРН.	39,07	177,87	42,31	102,09	649,45	110,26	63,02	471,58	67,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.										
3	середні витрати на проведення одного заходу, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, ГРН.	20 206,12	7 944,87	17 546,23	35 502,14	6 997,34	26 141,45	15 296,02	-947,53	8 595,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.										
якості										
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	128,8	131,1	128,8	49,1	31,6	48,7	-79,7	-99,5	-80,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.										
2	динаміка чисельності учасників клубних формувань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	92,9	1 840,7	140,1	94,0	1 842,6	141,3	1,1	1,9	1,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.										
2 Виконання доручень депутатів міської ради										
затрат										
1	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, ГРН.	49 000,00		49 000,00	49 000,00		49 000,00			
продукту										
1	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю, ОД.	1		1	1		1			
ефективності										
1	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, ГРН.	49 000,00		49 000,00	49 000,00		49 000,00			
якості										
1	відсоток заовзлечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради, ВІДС.	100		100	100		100			
3 Виконання доручень депутатів обласної ради										
затрат										
1	обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ, ГРН.	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
продукту										
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, ОД.	1		1	1		1			
ефективності										
1	середня вартість ремонту одного об'єкту, ГРН.	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
якості										
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів, ВІДС.	100,0		100,0	100,0		100,0			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	23 513,639	8 657,825	32 171,464	22 587,356	2 169,176	24 756,532	-3,939	-74,945	-23,048
Зменшення обсягів проведених видатків у 2020 році за рахунок зменшення оплати енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг, кількості об'єктів де проведено капітальний ремонт.										
	Забезпечення функціонування комунальних палаців культури	23 286,939	2 867,741	26 154,680	22 508,356	2 169,176	24 677,532	-3,340	-24,360	-5,650
Розбіжності виникли за рахунок зменшення оплати енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг										
1 Показники затрат										
	середнє число окладів (ставка) - усього, середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, ОД.	231,50	8,75	240,25	231,25	7,00	238,25	-0,11	-20,00	-0,83
	кількість постійно діючих угруповань (гуртків, колективів, студій), ОД.	125	3	128	119	13	132	-5	333	3
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників, ОД.	28,50		28,50	29,50		29,50	3,51		3,51
	середнє число окладів (ставка) робітників, ОД.	78,00	3,00	81,00	78,25	2,25	80,50	0,32	-25,00	-0,62
	кількість установ, у тому числі: ОД.	5		5	5		5			
	палаців, ОД.	5		5	5		5			
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів, ОД.	110,00	4,75	114,75	109,50	3,75	113,25	-0,46	-21,05	-1,31
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, ТИС.ГРН.	23 286,939		23 286,939	22 508,356		22 508,356	-3,343		-3,343
2 Показники продукту										
	кількість відвідувачів, у тому числі: ОСІБ	449 437	10 563	460 000	220 468	3 340	223 808	-51	-68	-51
	за реалізованими квитками, ОСІБ		10 563	10 563		3 340	3 340		-68	-68
	безкоштовно, ОСІБ	449 437		449 437	220 468		220 468	-51		-51
	кількість учасників клубних формувань, ОСІБ	3 892	108	4 000	3 660	1 990	5 650	-6	1 743	41
	кількість реалізованих квитків, ШТ.		10 563	10 563		3 340	3 340		-68	-68
	плановий обсяг доходів, ТИС.ГРН.		3 152,151	3 152,151		2 169,176	2 169,176		-31,184	-31,184
	у тому числі: доходи від реалізації квитків, ТИС.ГРН.		448,427	448,427		182,565	182,565		-59,288	-59,288

1 Показники затрат							
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.: ТИС.ГРН.	133,062	133,062			-100,000	-100,000
	комп'ютерне обладнання та оргтехніка, ТИС.ГРН.	20,600	20,600			-100,000	-100,000
	інше обладнання, ТИС.ГРН.	53,762	53,762			-100,000	-100,000
	звукопідсилююча апаратура, ТИС.ГРН.	17,000	17,000			-100,000	-100,000
	побутова техніка, ТИС.ГРН.	41,700	41,700			-100,000	-100,000
2 Показники продукту							
	кількість одиниць звукопідсилюючої апаратури, ОД.	2	2			-100	-100
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.: ОД.	13	13			-100	-100
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки, ОД.	1	1			-100	-100
	кількість одиниць побутової техніки, ОД.	4	4			-100	-100
	кількість одиниць іншого обладнання, ОД.	6	6			-100	-100
3 Показники ефективності							
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.: ТИС.ГРН.	10,236	10,236			-100,000	-100,000
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки, ТИС.ГРН.	20,600	20,600			-100,000	-100,000
	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки, ТИС.ГРН.	10,425	10,425			-100,000	-100,000
	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання, ТИС.ГРН.	8,960	8,960			-100,000	-100,000
	середні видатки на придбання одиниці звукопідсилюючої апаратури, ТИС.ГРН.	8,500	8,500			-100,000	-100,000
4 Показники якості							
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ, ВІДС.	100,0	100,0			-100,0	-100,0
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби, ВІДС.	100,0	100,0			-100,0	-100,0
Розбіжності виникли за рахунок зменшення у 2020 потреби у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування							
Проведення капітального ремонту		5 281,064	5 281,064			-100,000	-100,000
2 Показники продукту							
	площа, на якій планується провести ремонт, кв. м.	6 843,6	6 843,6			-100,0	-100,0
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, ОД.	2	2			-100	-100
3 Показники ефективності							
	середня вартість ремонту одного об'єкту, ТИС.ГРН.	2 640,532	2 640,532			-100,000	-100,000
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі, ГРН.	771,68	771,68			-100,00	-100,00
4 Показники якості							
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, ВІДС.	40,0	40,0			-100,0	-100,0
Розбіжності виникли за рахунок зменшення кількості об'єктів де проведено капітальний ремонт.							

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг.							
Розбіжності виникли за рахунок за рахунок власних надходжень:							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У зв'язку із ростом інтересу населення до діяльності палаців культури, Програма носить актуальний характер;

ефективності бюджетної програми

Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі;

корисності бюджетної програм

Дана Програма забезпечує створення належних умов для подальшого розвитку творчих здібностей населення;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має достроковий термін дії;

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

С.О. Білов
(ініціали/ініціал, прізвище)

А.О. Нікітіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 100000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 101000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014070 0823 Фінансова підтримка кінематографії
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Розвиток національної кінематографії як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	2 912,691		2 912,691	2 912,690		2 912,690	-0,001		-0,001
	в т. ч.									
1.1.	Фінансова підтримка кінематографії	2 912,691		2 912,691	2 912,690		2 912,690	-0,001		-0,001
1.1.1.	Надання фінансової допомоги кіноконцертному з	2 762,691		2 762,691	2 762,690		2 762,690	-0,001		-0,001
	Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв, нарахування на оплату праці									
1.1.2.	Проведення культурно-розважальних заходів, ак	150,000		150,000	150,000		150,000			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О.Довженка									
	затрат									
1	кількість кінопрокатних організацій, ОД	1		1	1		1			-2,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього, ОД	31,00		31,00	29,00		29,00	-2,00		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії директора установи, спеціаліста, робітника									
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, ОД	5,00		5,00	4,00		4,00	-1,00		-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії директора установи									
	середнє число окладів (ставок) - спеціалістів, ОД	7,50		7,50	6,75		6,75	-0,75		-0,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії спеціалістів									
	середнє число окладів (ставок) робітників, ОД	12,00		12,00	11,75		11,75	-0,25		-0,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії робітника									
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, ОД	6,50		6,50	6,50		6,50			
7	кількість кіноустановок, ОД	3		3	3		3			
	продукту									
1	кількість глядачів, ОСІБ	85 300		85 300	27 000		27 000	-58 300		-58 300
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості глядачів у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»									
	у тому числі: за реалізованими квитками, ОСІБ	80 300		80 300	22 100		22 100	-58 200		-58 200
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості квитків у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»									
	безкоштовно, ОСІБ	5 000		5 000	4 900		4 900	-100		-100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості безкоштовних квитків у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»									
	середня кількість глядачів на одному сеансі, ОСІБ	11		11	13		13	2		2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
	комерційна місткість глядачевих залів, Місць, ОД	420		420	420		420			
6	кількість сеансів, ОД	7 820		7 820	2 102		2 102	-5 718		-5 718
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості сеансів у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»									
	плановий обсяг валового доходу, ТИС.ГРН.	7 962,691		7 962,691	4 206,790		4 206,790	-3 755,901		-3 755,901
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення доходу у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»									
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, ТИС.ГРН.	2 762,691		2 762,691	2 762,690		2 762,690	-0,001		-0,001

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли за рахунок зменшення витрат на оплату енергоносіїв, нарахування на оплату праці							
9	плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього, ТИС.ГРН.	5 200,000	5 200,000	1 444,100	1 444,100	-3 755,900	-3 755,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення доходу у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»							
10	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків, ТИС.ГРН.	5 200,000	5 200,000	1 444,100	1 444,100	-3 755,900	-3 755,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення доходу у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»							
11	кількість реалізованих квитків, ШТ.	80 300	80 300	22 100	22 100	-58 200	-58 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості квитків у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»							
ефективності							
1	середня кількість глядачів на одному сеансі, ОСІБ	11	11	13	13	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.							
2	середня вартість одного квитка, ГРН.	60,96	60,96	53,49	53,49	-7,47	-7,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.							
3	середні витрати на одного глядача, ГРН.	93,35	93,35	155,81	155,81	62,46	62,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.							
4	у тому числі: за рахунок загального фонду бюджету, ГРН.	32,39	32,39	102,32	102,32	69,93	69,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.							
якості							
1	середня завантаженість залу, ВІДС.	2,6	2,6	3,1	3,1	0,5	0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.							
2	динаміка кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	101,3	101,3	32,1	32,1	-69,2	-69,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.							
3	динаміка завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	100,0	100,0	118,2	118,2	18,2	18,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.							
2 Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проєктів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери							
затрат							
1	обсяг витрат на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, ТИС.ГРН.	150,000	150,000	150,000	150,000		
продукту							
1	кількість культурно-мистецьких заходів, ОД.	1	1	1	1		
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу, ГРН.	150 000	150 000	150 000	150 000		
якості							
1	динаміка кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	100,0	100,0	100,0	100,0		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

6.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	3 489,160	9,000	3 498,160	2 912,690		2 912,690	-16,522	-100,000	-16,737
Зменшення за рахунок відсутності потреби у 2020 потреби у придбанні обладнання і предметів довстрокового користування; зменшення витрат на проведення заходу у 2020 році та витрат на оплату поточних витратів.										
	Надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О.Довженка	3 134,741		3 134,741	2 762,690		2 762,690	-11,870		-11,870
Розбіжності виникли за рахунок зменшення витратів на оплату поточних витратів										
1 Показники затрат										
	кількість кінопрокатних організацій, ОД.	1		1	1		1			
	середнє число окладів (ставка) - спеціалістів, ОД.	7,50		7,50	6,75		6,75	-10,00		-10,00
	середнє число окладів (ставка) - усього, ОД.	30,50		30,50	29,00		29,00	-4,92		-4,92
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників, ОД.	4,50		4,50	4,00		4,00	-11,11		-11,11
	середнє число окладів (ставка) робітників, ОД.	12,50		12,50	11,75		11,75	-6,00		-6,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, ОД.	6,00		6,00	6,50		6,50	8,33		8,33
	кількість кіноустановок, ОД.	3		3	3		3			
2 Показники продукту										
	середня кількість глядачів на одному сеансі, ОСІБ	11		11	13		13	18		18
	у тому числі: за реалізованими квитками, ОСІБ	80 000		80 000	22 100		22 100	-72		-72
	безкоштовно, ОСІБ	4 200		4 200	4 900		4 900	17		17
	кількість глядачів, ОСІБ	84 200		84 200	27 000		27 000	-68		-68
	кількість реалізованих квитків, ШТ.	80 000		80 000	22 100		22 100	-72		-72
	комерційна місткість глядачевих залів, місць, ОД.	420		420	420		420			
	кількість сеансів, ОД.	7 731		7 731	2 102		2 102	-73		-73
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, ТИС.ГРН.	3 181,952		3 181,952	2 762,690		2 762,690	-13,176		-13,176
	плановий обсяг валового доходу, ТИС.ГРН.	8 307,552		8 307,552	4 206,790		4 206,790	-49,362		-49,362
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків, ТИС.ГРН.	5 125,600		5 125,600	1 444,100		1 444,100	-71,826		-71,826
	плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього, ТИС.ГРН.	5 125,600		5 125,600	1 444,100		1 444,100	-71,826		-71,826
3 Показники ефективності										
	у тому числі: за рахунок загального фонду бюджету, ГРН.	37,79		37,79	102,32		102,32	170,76		170,76
	середні витрати на одного глядача, ГРН.	98,66		98,66	155,81		155,81	57,93		57,93
	середня вартість одного квитка, ГРН.	60,87		60,87	53,49		53,49	-12,12		-12,12
	середня кількість глядачів на одному сеансі, ОСІБ	11		11	13		13	18		18
4 Показники якості										
	середня завантаженість залу, ВІДС.	2,6		2,6	3,1		3,1	19,2		19,2

динаміка кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	87,9	87,9	32,1	32,1	-63,5	-63,5
динаміка завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	84,6	84,6	118,2	118,2	39,7	39,7
проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проєктів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери	354,420	354,420	150,000	150,000	-57,680	-57,680
Розбіжності виникли за рахунок зменшення витратків на проведення заходу у 2020 році						
1 Показники затрат						
загальні витратки на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, ТИС.ГРН.	354,420	354,420	150,000	150,000	-57,677	-57,677
2 Показники продукту						
кількість культурно-мистецьких заходів,	1	1	1	1		
3 Показники ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу, ГРН.	354,420	354,420	150,000	150,000	-58	-58
4 Показники якості						
динаміка кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді/відповідно до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	100,0	100,0	100,0	100,0		
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9,000	9,000			-100,000	-100,000
Розбіжності виникли за рахунок відсутності потреби у 2020 потреби у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування						
1 Показники затрат						
загальний обсяг витратків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч., ТИС.ГРН.	9,000	9,000			-100,000	-100,000
інше обладнання, ТИС.ГРН.	9,000	9,000			-100,000	-100,000
2 Показники продукту						
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.; ОД.	1	1			-100	-100
кількість одиниць іншого обладнання, ОД.	1	1			-100	-100
3 Показники ефективності						
середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.; ТИС.ГРН.	9,000	9,000			-100,000	-100,000
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання, ТИС.ГРН.	9,000	9,000			-100,000	-100,000
4 Показники якості						
літома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ, ВІДС.	100,0	100,0			-100,0	-100,0
відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби, ВІДС.	100,0	100,0			-100,0	-100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Розбіжності виникли за рахунок зменшення витратків на оплату енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг, нарахування на оплату праці;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проєктами	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Програма носить актуальний характер у зв'язку із ростом інтересу населення до діяльності кінотеатру та проведення пільгово-безкоштовних заходів для незахищених верст населення;

ефективності бюджетної програми
Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі;

корисності бюджетної програм
Дана Програма забезпечує створення належних умов для надання кінопослуг мешканцям міста, проведення пільгово-безкоштовних заходів для незахищених верст

довгострокових наслідків бюджетної програми
У зв'язку з постійним наданням кінопослуг Програма має достроковий термін дії;

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер


(підпис)

С.О. Білов
(ініціали/ініціал, прізвище)

А.О. Нікітіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 1000000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Утримання інших установ та закладів культури
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	6 250,441	3,177	6 253,618	6 236,271	88,200	6 324,471	-14,170	85,023	70,853
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	6 250,441	3,177	6 253,618	6 236,271	88,200	6 324,471	-14,170	85,023	70,853
1.1.1.	Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії	3 720,306		3 720,306	3 718,366		3 718,366	-1,940		-1,940
1.1.2.	Забезпечення функціонування відділу технічного нагляду	701,833		701,833	701,833		701,833			
1.1.3.	Забезпечення функціонування ЗМЦІНКОР "Нард" (Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг, по спеціальному фонду збільшення за рахунок власних надходжень)	1 828,302	3,177	1 831,479	1 816,072	88,200	1 904,272	-12,230	85,023	72,793

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.		21,077	X
1.1.	власних надходжень	X	21,077	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.	18,448	1,141	-17,307
2.1.	власні надходження	18,448	1,141	-17,307
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження		6,548	6,548
3	Залишок на кінець року в т. ч.		6,548	6,548
3.1.	власних надходжень		6,548	6,548
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії										
затрат										
1	кількість установ - всього, ОД.	1		1	1		1			
2	у тому числі: централізована бухгалтерія, ОД.	1		1	1		1			
3	середнє число окладів (ставка) - усього, ОД.	24,00		24,00	24,00		24,00			
4	середнє число окладів (ставка) керівних працівників, ОД.	2,00		2,00	2,00		2,00			
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів, ОД.	21,00		21,00	21,00		21,00			
6	середнє число окладів (ставка) робітників, ОД.	1,00		1,00	1,00		1,00			
продукту										
1	кількість особових рахунків - всього, ОД.	1 455		1 455	1 455		1 455			
2	кількість складених звітів - всього, ОД.	593		593	593		593			
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, ОД.	51		51	51		51			
ефективності										
1	кількість складених звітів на 1 працівника, ОД.	28		28	28		28			
2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник, ОД.	69		69	69		69			
3	кількість установ, які обслуговує 1 працівник, ОД.	2		2	2		2			
якості										
1	відсоток освоєння виділених асигнувань, ВІДС.	100		100	100		100			
2 Забезпечення функціонування відділу технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів культури										
затрат										
1	кількість служб технічного нагляду - всього, ОД.	1		1	1		1			
2	середнє число окладів (ставка) усього, ОД.	6,00		6,00	3,25		3,25		-2,75	-2,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії										
3	у тому числі: середнє число окладів (ставка) спеціалістів, ОД.	5,00		5,00	3,00		3,00		-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії спеціалістів										
4	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого персоналу, ОД.	1,00		1,00	0,25		0,25		-0,75	-0,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії обслуговуючого персоналу										
продукту										
1	кількість закладів які обслуговуються, ОД.	51		51	51		51			
2	кількість установ, де планується провести поточний ремонт, ОД.	12		12	12		12			
3	кількість установ, де планується провести капітальний ремонт, реконструкцію, ОД.	11		11	11		11			
4	обсяг асигнувань на проведення поточних ремонтів, ТИС.ГРН.	1 946,528		1 946,528	1 946,528		1 946,528			
5	обсяг асигнувань на проведення капітальних ремонтів, реконструкцій, ТИС.ГРН.		12 467,339	12 467,339		10 752,205	10 752,205		-1 715,134	-1 715,134
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт										
6	кількість обстежених об'єктів, складених дефектних відомостей, ОД.	12		12	12		12			
ефективності										

1	середня вартість поточного ремонту одного закладу, ГРН.	162 211	162 211	162 211	162 211	162 211	162 211	-155 921	-155 921
2	середня вартість капітального ремонту, реконструкції одного закладу, ГРН.	1 133 394	1 133 394	1 133 394	1 133 394	977 473	977 473		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
3	кількість установ на одного працівника, ОД.	10	10	17	17	17	7		7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
якості									
1	питома вага кількості відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, ВІДС.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
3 Забезпечення функціонування ЗМЦНКОР "Народний дім"									
затрат									
1	кількість установ - всього, ОД.	1	1	1	1	1	1		
2	у тому числі: культурний центр, ОД.	1	1	1	1	1	1		
3	середнє число окладів (ставок) - усього, ОД.	22,00	22,00	19,75	19,75	19,75	-2,25		-2,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії									
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, ОД.	3,00	3,00	3,25	3,25	3,25	0,25		0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між показниками виникли згідно змін штатного розпису									
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, ОД.	10,50	10,50	8,50	8,50	8,50	-2,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії спеціалістів									
6	середнє число окладів (ставок) робітників, ОД.	6,50	6,50	6,00	6,00	6,00	-0,50		-0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії робітників									
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу, ОД.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
8	витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурного центру, ТИС.ГРН.	1 828,302	1 828,302	1 816,072	1 816,072	1 816,072	-12,230		-12,230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг									
ПРОДУКТУ									
1	кількість колективів, що беруть участь у заходах, ОД.	30	30	30	30	30			
якості									
1	динаміка кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	5 337,990	215,245	5 553,235	6 236,221	88,200	6 324,421	16,827	-59,023	13,887
Збільшення у 2020 році видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв, зменшення у 2020 році власних надходжень; видатків відсутності у 2020 потреби у придбанні обладнання і предметів довстрокового користування										
	Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії	2 846,462		2 846,462	3 718,316		3 718,316	30,630		30,630
Розбіжності виникли за рахунок збільшення видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв										
1 Показники затрат										
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, ОД.	2,00		2,00	2,00		2,00			
	кількість установ - всього, ОД.	1		1	1		1			
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, ОД.	19,50		19,50	21,00		21,00	7,69		7,69
	середнє число окладів (ставок) робітників, ОД.	1,00		1,00	1,00		1,00	6,67		6,67
	середнє число окладів (ставок) - усього, у тому числі: централізована бухгалтерія, ОД.	22,50		22,50	24,00		24,00			
	у тому числі: централізована бухгалтерія, ОД.	1		1	1		1			
2 Показники продукту										
	кількість особових рахунків - всього, ОД.	1 455		1 455	1 455		1 455			
	кількість складених звітів - всього, ОД.	593		593	593		593			
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, ОД.	51		51	51		51			
3 Показники ефективності										
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник, ОД.	3		3	2		2	-33		-33
	кількість складених звітів на 1 працівника, ОД.	30		30	28		28	-7		-7
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник, ОД.	75		75	69		69	-8		-8
4 Показники якості										
	відсоток освоєння виділених асигнувань, ВІДС.	100		100	100		100			
	Забезпечення функціонування виступу технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів культури	598,645		598,645	701,833		701,833	17,240		17,240
Розбіжності виникли за рахунок збільшення видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв										
1 Показники затрат										
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу, ОД.				0,25		0,25			
	кількість служб технічного нагляду - всього, ОД.	1		1	1		1			
	у тому числі: середнє число окладів (ставок) спеціалістів, ОД.	3,50		3,50	3,00		3,00	-14,29		-14,29
	середнє число окладів (ставок) усього, ОД.	3,50		3,50	3,25		3,25	-7,14		-7,14
2 Показники продукту										
	кількість закладів які обслуговуються, ОД.	51		51	51		51			
	кількість установ, де планується провести поточний ремонт, ОД.	9		9	12		12	33		33
	кількість установ, де планується провести капітальний ремонт, реконструкцію, ОД.		8	8	8		11			38
	кількість обстежених об'єктів, складених дефектних відомостей, ОД.	10		10	12		12			20
	обсяг асигнувань на проведення капітальних ремонтів, реконструкцій, обсяг асигнувань на проведення поточних ремонтів, ТИС.ГРН.	1 054,879		1 054,879	1 946,528		1 946,528	84,526		84,526
	1054,879		1 054,879	1 946,528	1 946,528		1 946,528	84,526		84,526
3 Показники ефективності										
	середня вартість поточного ремонту одного закладу, ГРН.	117 209		117 209	162 211		162 211	38		38
	середня вартість капітального ремонту, реконструкції одного закладу, ГРН.		850 359	850 359		977 473	977 473		15	15
	кількість установ на одного працівника, ОД.	10		10	17		17	70		70
4 Показники якості										

питома вага кількості відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, ВІДС.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
Забезпечення функціонування ЗМЦНТКОР "Народний дім"	1 892,883	197,324	2 090,207	1 816,072	88,200	1 904,272	-4,060	-55,300
Розбіжності виникли за рахунок зменшення витратів на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг								
1 Показники затрат								
витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурного закладу	1 892,883		1 892,883	1 816,072		1 816,072	-4,058	-4,058
кількість установ - всього, ОД	1		1	1		1		
у тому числі: культурний центр, ОД	1		1	1		1		
середнє число окладів (ставок) керівних працівників, ОД	2,00		2,00	3,25		3,25	62,50	62,50
середнє число окладів (ставок) - усього, спеціалістів, ОД	19,50		19,50	19,75		19,75	1,28	1,28
середнє число окладів (ставок) робітників, ОД	9,50		9,50	8,50		8,50	-10,53	-10,53
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу, ОД	6,00		6,00	6,00		6,00		
	2,00		2,00	2,00		2,00		
2 Показники продукту								
кількість колективів, що беруть участь у заходах, ОД	30		30	30		30		
4 Показники якості								
динаміка кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100,0		100,0	100,0		100,0		
Розбіжності виникли за рахунок зменшення за рахунок власних надходжень								
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17,921	17,921					-100,000
Розбіжності виникли за рахунок відсутності 2020 потреби у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування								
1 Показники затрат								
загальний обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч., ТИС.ГРН.		17,921	17,921					-100,000
інше обладнання, ТИС.ГРН.		17,921	17,921					-100,000
2 Показники продукту								
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч., ОД		2	2					-100
кількість одиниць іншого обладнання, ОД		2	2					-100
3 Показники ефективності								
середні витрати на придбання одиниць обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч., ТИС.ГРН.		8,961	8,961					-100,000
середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання, ТИС.ГРН.		8,961	8,961					-100,000
4 Показники якості								
питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ, ВІДС.		100,0	100,0					-100,0
відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби, ВІДС.		100,0	100,0					-100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Розбіжності виникли за рахунок зменшення витратів на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг.;							
Розбіжності виникли за рахунок збільшення за рахунок власних надходжень;							
2	Витрати бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні витрати з утримання бюджетних установ	X					

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Програма є актуальною для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми
Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі;

корисності бюджетної програм
Дана Програма забезпечує фінансування, бухгалтерський облік та технічний нагляд підпорядкованих закладів культури.;

довгострокових наслідків бюджетної програми
У зв'язку з постійним забезпеченням діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва Програма має достроковий термін дії;

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

(підпис)

С.О. Білов
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

А.О. Нікітіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

1	кількість пам'яток, по яким буде проведено інвентаризацію, картографування, тощо та виготовлено облікову документацію, ОД	9	9	9	9	9		
2	кількість інших заходів історико-культурного спрямування, ОД	4	1	5	4	1	5	
ефективності								
середня видатки на проведення інвентаризації, картографування, тощо та виготовлення облікової документації для одного об'єкта								
1	культурної спадщини, ТИС.ГРН.	10,792		10,792	10,792		10,792	
2	історико-культурного спрямування, ТИС.ГРН.	220,108	146,718	205,430	219,669	146,718	205,079	-0,439
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.								
якості								
відсоток пам'яток, по яким проведено інвентаризацію, картографування, тощо та виготовлено облікову документацію до тих, які потребують проведення, ВІДС.								
1		5,0		5,0	5,0		5,0	

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	4 533,731		4 533,731	6 957,554	146,718	7 104,272	53,462		56,698
Збільшення обсягів у 2020 році на популяризацію історико-культурного надбання міста та видатків на проведення загальноміських заходів до державних і пам'ятних дат.										
	проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проєктів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілдової сфери	3 997,881		3 997,881	5 981,749		5 981,749	49,620		49,620
Збільшення обсягів проведених видатків у 2020 році за рахунок збільшення видатків на проведення загальноміських заходів до державних і пам'ятних дат										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, ТИС.ГРН.	3 997,881		3 997,881	5 981,749		5 981,749	49,623		49,623
2 Показники продукту										
	кількість колективів, що беруть участь у заходах, ОД.	150		150	130		130	-13		-13
	кількість культурно-мистецьких заходів, ОД.	12		12	8		8	-33		-33
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу, ГРН.	333 157		333 157	747 719		747 719	124		124
4 Показники якості										
	динаміка кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	171,4		171,4	66,7		66,7	-61,1		-61,1
	динаміка кількості учасників (колективів) культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	100,0		100,0	100,0		100,0			
Збереження та популяризація історико-культурного надбання міста										
		535,850		535,850	975,805	146,718	1 122,523	82,100		109,480
Збільшення обсягів у 2020 році на популяризацію історико-культурного надбання міста										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на розроблення науково-проєктної документації для пам'яток історії та культури, ТИС.ГРН.	472,822		472,822				-100,000		-100,000
	обсяг видатків на проведення інвентаризації, картографування, тощо та виготовлення облікової документації для об'єкта культурної спадщини, ТИС.ГРН.	63,028		63,028	97,128		97,128	54,103		54,103
	обсяг видатків на проведення інших заходів історико-культурного спрямування, ТИС.ГРН.				878,677	146,718	1 025,395			
2 Показники продукту										
	кількість пам'яток, на які буде виготовлено науково-проєктну документацію, ОД.	48		48				-100		-100
	кількість пам'яток, по яким буде проведено інвентаризацію, картографування, тощо та виготовлено облікову документацію, ОД.	73		73	9		9	-88		-88
	кількість інших заходів історико-культурного спрямування, ОД.				4	1	5			
3 Показники ефективності										
	середні видатки на проведення одного заходу історико-культурного спрямування, ТИС.ГРН.				219,669	146,718	205,079			
	середні видатки на розроблення однієї науково-проєктної документації, ТИС.ГРН.	9,850		9,850				-100,000		-100,000
	середні видатки на проведення інвентаризації, картографування, тощо та виготовлення облікової документації для одного об'єкта культурної спадщини, ТИС.ГРН.	0,863		0,863	10,792		10,792	1 150,521		1 150,521
4 Показники якості										
	відсоток пам'яток, по яким виготовлено науково-проєктну документацію до тих, які потребують виготовлення, ВІДС.	17,8		17,8				-100,0		-100,0
	відсоток пам'яток, по яким проведено інвентаризацію, картографування, тощо та виготовлено облікову документацію до тих, які потребують проведення, ВІДС.	28,7		28,7	5,0		5,0	-82,7		-82,7

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X

	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості заходів у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість;

6. Узагальнений висновок щодо:

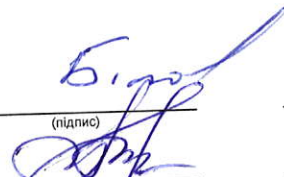
актуальності бюджетної програми
У зв'язку із ростом інтересу населення до проведення загальноміських заходів до державних і пам'ятних дат, Програма носить актуальний характер.;

ефективності бюджетної програми
Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі;

корисності бюджетної програм
Дана Програма забезпечує популяризацію історії та культурно-мистецької спадщини Запорізького краю, сприяння суспільній злагоді, формування іміджу м. Запоріжжя як туристичного та культурного центру України, а також забезпечення культурного обслуговування городян різних вікових та соціальних категорій за місцем проживання.;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Програма має достроковий термін дії.;

Директор департаменту культури і туризму ЗМР



(підпис)

С.О. Білов

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

А.О. Нікітіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 1000000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення умов для покращення туристичної привабливості міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	5 554,359	333,980	5 888,339	5 553,953	333,980	5 887,933	-0,406		-0,406
	в т. ч.									
1.1.	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	5 554,359	333,980	5 888,339	5 553,953	333,980	5 887,933	-0,406		-0,406
1.1.1.	Організація і проведення туристичних заходів	2 643,000		2 643,000	2 643,000		2 643,000			
1.1.2.	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству	2 866,359		2 866,359	2 865,953		2 865,953	-0,406		-0,406
	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт									
1.1.3.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		298,980	298,980		298,980	298,980			
1.1.4.	Виконання доручень депутатів міської ради (оновлення)	45,000	35,000	80,000	45,000	35,000	80,000			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень			
2	Надходження	333,980	333,980	
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	333,980	333,980	
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Організація і проведення туристичних заходів										
затрат										
1	обсяг витрат загального фонду на проведення міських заходів туристичного спрямування, ТИС.ГРН.	2 643,000		2 643,000	2 643,000		2 643,000			
продукту										
1	кількість заходів туристичного спрямування, ОД.	2		2	2		2			
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу, ГРН.	1 321 500		1 321 500	1 321 500		1 321 500			
якості										
1	динаміка кількості туристичних заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	33		33	33		33			
2 Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Туристичний інформаційний центр"										
затрат										
1	обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, ТИС.ГРН.	2 866,359		2 866,359	2 865,953		2 865,953	-0,406		-0,406
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт										
2	кількість штатних одиниць, ОД.	12		12	12		12			
продукту										
1	кількість звернень туристів, ОД.	125 000		125 000	34 550		34 550	-90 450		-90 450
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості звернень туристів у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»										
ефективності										
1	середня кількість звернень туристів на одного працівника, ОД.	10 417		10 417	2 879		2 879	-7 538		-7 538
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.										
якості										
1	індекс туристичної привабливості, ОД.	4,75		4,75	4,75		4,75			
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат										
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч., ТИС.ГРН.		298,980	298,980		298,980	298,980			

		298,980	298,980		298,980	298,980		
2) інше обладнання, ТИС.ГРН.								
продукту								
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.: ОД.	2	2		2	2		
2	кількість одиниць іншого обладнання, ОД.	2	2		2	2		
ефективності								
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.: ТИС.ГРН.	149,490	149,490		149,490	149,490		
2	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання, ТИС.ГРН.	149,490	149,490		149,490	149,490		
якості								
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ, ВІДС.	100,0	100,0		100,0	100,0		
4 Виконання доручень депутатів міської ради (оновлення матеріально-технічної бази, проведення заходів)								
затрат								
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ГРН.	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00		
2	обсяг видатків для проведення освітніх заходів, круглих столів, тощо, ГРН.	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00		
продукту								
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ОД.	1,00	1,00		1,00	1,00		
2	кількість освітніх заходів, круглих столів, які планується провести, ОД.	1,00	1,00	1,00		1,00		
ефективності								
1	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, ГРН.	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00		
2	середні витрати на проведення 1-го освітнього заходу та круглого столу, ГРН.	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00		
якості								
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів, ВІДС.	100,00	100,00		100,00	100,00		
2	відсоток проведення освітніх заходів та круглих столів, ВІДС.	100,00	100,00	100,00		100,00		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)	4 330,364	8,120	4 338,484	5 553,953	333,980	5 887,933	28,256	4 013,054	35,714
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку зі збільшенням обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів КП "ТІЦ", зі збільшення кількості заходів туристичного спрямування у 2020 році.										
	Організація і проведення туристичних заходів	2 278,638		2 278,638	2 643,000		2 643,000	15,990		15,990
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку зі збільшення кількості заходів туристичного спрямування у 2020 році										
1	Показники затрат									
	обсяг витрат загального фонду на проведення міських заходів туристичного спрямування, ТИС.ГРН.	2 278,638		2 278,638	2 643,000		2 643,000	15,990		15,990
2	Показники продукту									
	кількість заходів туристичного спрямування, ОД.	6		6	2		2	-67		-67
3	Показники ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу, ГРН.	379 773		379 773	1 321 500		1 321 500	248		248
4	Показники якості									
	динаміка кількості туристичних заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	35		35	33		33	-6		-6
	наоання фінансової підтримки комунальному підприємству "Туристичний інформаційний центр"	1 989,895		1 989,895	2 865,953		2 865,953	44,030		44,030
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку зі збільшенням обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів КП "ТІЦ"										
1	Показники затрат									
	обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, ТИС.ГРН.	1 989,895		1 989,895	2 865,953		2 865,953	44,025		44,025
	кількість штатних одиниць, ОД.	12		12	12		12			
2	Показники продукту									
	кількість звернень туристів, ОД.	120 000		120 000	34 550		34 550	-71		-71
3	Показники ефективності									
	середня кількість звернень туристів на одного працівника, ОД.	10 000		10 000	2 879		2 879	-71		-71
4	Показники якості									
	індекс туристичної привабливості, ОД.	4,75		4,75	4,75		4,75			
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						298,980	298,980		
1	Показники затрат									
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч., ТИС.ГРН.				298,980		298,980			
	інше обладнання, ТИС.ГРН.				298,980		298,980			
2	Показники продукту									
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.: ОД.				2		2			
	кількість одиниць іншого обладнання, ОД.				2		2			
3	Показники ефективності									
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.: ТИС.ГРН.				149,490		149,490			
	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання, ТИС.ГРН.				149,490		149,490			
4	Показники якості									
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ, ВІДС.				100,0		100,0			
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли за рахунок збільшення потреби у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування										

виконання поручень депутатів міської ради (оновлення матеріально-технічної бази, проведення заходів)		61,832	8,120	69,952	45,000	35,000	80,000	-27,220	331,030	14,360
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку зменшення коштів виділених у 2020 році фінансової підтримки за рахунок депутатського фонду КР "ГІЦ"										
1 Показники затрат										
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ГРН.			8 120,00	8 120,00		35 000,00	35 000,00		331,03	331,03
обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, ГРН.		6 832,00		6 832,00				-100,00		-100,00
обсяг видатків для проведення освітніх заходів, круглих столів, тощо, ГРН.		55 000,00		55 000,00	45 000,00		45 000,00	-18,18		-18,18
2 Показники продукту										
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, ОД			1,00	1,00		1,00	1,00			
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю, ОД		1,00		1,00				-100,0		-100,0
кількість освітніх заходів, круглих столів, які планується провести, ОД		1,00		1,00	1,00		1,00			
3 Показники ефективності										
середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу, ГРН.			8 120,00	8 120,00					-100,00	-100,00
середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, ГРН.		6 832,00		6 832,00		35 000,00	35 000,00	-100,00		412,30
середні витрати на проведення 1-го освітнього заходу та круглого столу, ГРН.		55 000,00		55 000,00	45 000,00		45 000,00	-18,18		-18,18
4 Показники якості										
відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів, ВІДС.			100,00	100,00		100,00	100,00			
відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради, ВІДС.		100,00		100,00				-100,0		-100,0
відсоток проведення освітніх заходів та круглих столів, ВІДС.		100,00		100,00	100,00		100,00			
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку збільшення коштів виділених у 2020 році фінансової підтримки за рахунок депутатського фонду										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X					
Розбіжності виникли за рахунок збільшення видатків придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг, відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт, зі збільшення видатків на проведення заходів:							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Дана Програма забезпечує створення умов для покращення туристичної привабливості міста, Програма носить актуальний характер;

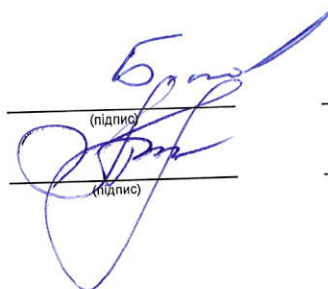
ефективності бюджетної програми
Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі;

корисності бюджетної програми
Дана і програма забезпечує формування сталого в'їзного туристичного потоку до Запоріжжя шляхом підвищення спроможності щодо виробництва, просування, реалізації туристичних продуктів, організації цікавих подій для туристів, гостей та мешканців міста, розвитку партнерських стосунків між бізнесом, громадою і владою, створення та промоції локальної туристичної дестинації;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Програма має достроковий термін дії;

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер


(підпис)

С.О. Білов
(ініціали/ініціал, прізвище)

А.О. Нікіміна
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 1000000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017321 0443 Будівництво1 освітніх установ та закладів
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)		2 834,399	2 834,399	2 067,301	2 067,301			-767,098	-767,098
	в т. ч.				2 067,301	2 067,301			-767,098	-767,098
1.1.	Будівництво1 освітніх установ та закладів		2 834,399	2 834,399	2 067,301	2 067,301			-767,098	-767,098
1.1.1.	Проведення капітального ремонту		2 834,399	2 834,399	2 067,301	2 067,301			-767,098	-767,098

Розбіжності виникли у зв'язку з виконаними, але не оплаченими актами виконаних робіт (відсутність фінансування у 2020 році)

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		
2	Надходження	2 834,399	2 067,301	-767,098
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів	2 834,399	2 067,301	-767,098
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Проведення капітального ремонту продукту									
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, 1 ОД		4	4		4	4			
	площа, на якій планується провести ремонт, кв. м. 2 М.		886,5	886,5		886,5	886,5			
	ефективності середня вартість ремонту одного об'єкту, 1 ТИС.ГРН.		708,600	708,600		516,825	516,825		-191,775	-191,775
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком.									
	2 середня вартість ремонту 1 кв.м площі, ГРН.		3 197,29	3 197,29		2 331,98	2 331,98		-865,31	-865,31
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком.									
	якості									
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, ВІДС.		100,0	100,0		100,0	100,0			
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, ВІДС.		30,8	30,8		30,8	30,8			

*1 Зазначаються усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)				2 067,301	2 067,301				
	Збільшення обсягів проведених видатків у 2020 році за рахунок збільшення кількості об'єктів.				2 067,301	2 067,301				
	Проведення капітального ремонту									
2	Показники продукту									
	площа, на якій планується провести ремонт, кв. м.				886,5	886,5				
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, ОД.				4	4				
3	Показники ефективності									
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі, ГРН.				2 331,98	2 331,98				
	середня вартість ремонту одного об'єкту, ТИС.ГРН.				516,825	516,825				

4	Показники якості								
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, ВІДС.					100,0	100,0		
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, ВІДС.					30,8	30,8		

Збільшення обсягів проведених витрат у 2020 році за рахунок збільшення кількості об'єктів.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У зв'язку з постійним розвитком інфраструктури території, Програма носить актуальний характер;

ефективності бюджетної програми

Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі;

корисності бюджетної програм

Дана Програма забезпечує створення належних умов закладів культури для подальшого розвитку творчих здібностей населення;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з постійним розвитком інфраструктури території, Програма має достроковий термін дії;

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

С.О. Білов
(ініціали/ініціал, прізвище)

А.О. Нікіміна
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 1000000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017324 0443 Будівництво установ та закладів культури
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)		9 132,748	9 132,748		8 552,350	8 552,350		-580,398	-580,398
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво установ та закладів культури		9 132,748	9 132,748		8 552,350	8 552,350		-580,398	-580,398
1.1.1.	Проведення капітального ремонту		8 962,748	8 962,748		8 382,572	8 382,572		-580,176	-580,176
	Розбіжності виникли у зв'язку з виконаними, але не оплаченими актами виконаних робіт (відсутність фінансування у 2020 році)									
1.1.2.	Виконання доручень депутатів міської ради		170,000	170,000		169,778	169,778		-0,222	-0,222
	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	9 132,748	8 552,350	-580,398
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	9 132,748	8 552,350	-580,398
	Розбіжності виникли у зв'язку з виконаними, але не оплаченими актами виконаних робіт (відсутність фінансування у 2020 році);			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Проведення капітального ремонту продукту									
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, ОД		7	7		7	7			
2	площа, на якій планується провести ремонт, кв. м.		10 064,8	10 064,8		10 064,8	10 064,8			
	ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту, тис. грн.		1 280,393	1 280,393		1 197,510	1 197,510		-82,883	-82,883
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком.									
2	середня вартість ремонту 1 кв. м площі, грн.		890,50	890,50		832,86	832,86		-57,64	-57,64
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком.									
	якості									
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, ВІДС.		100,0	100,0		100,0	100,0			
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, ВІДС.		26,9	26,9		26,9	26,9			
	2 Виконання доручень депутатів міської ради									
	затрат									
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту, грн.		170 000,00	170 000,00		169 778,27	169 778,27		-221,73	-221,73
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт									
	продукту									
1	кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт, ОД		1	1		1	1			
	ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту, грн.		170 000,00	170 000,00		169 778,27	169 778,27		-221,73	-221,73
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком.									
	якості									
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради, ВІДС.		100	100		100	100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)		23,217	23,217		8 552,350	8 552,350		36 736,426	36 736,426

Збільшення обсягів проведених витрат у 2020 році за рахунок збільшення кількості об'єктів; у зв'язку збільшення коштів виділених у 2020 році за рахунок депутатського фонду.		8 382,572	8 382,572		
Проведення капітального ремонту					
2 Показники продукту				7	7
кількість об'єктів, що планується відремонтувати, ОД.				10 064,8	10 064,8
площа, на якій планується провести ремонт, кв. м.					
3 Показники ефективності				832,86	832,86
середня вартість ремонту 1 кв.м площі, ГРН.				1 197,510	1 197,510
середня вартість ремонту одного об'єкту, ТИС.ГРН.					
4 Показники якості					
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, ВІДС.				100,0	100,0
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, ВІДС.				26,9	26,9
Збільшення обсягів проведених витрат у 2020 році за рахунок збільшення кількості об'єктів.					
Виконання доручень депутатів міської ради				169,778	169,778
1 Показники затрат					
обсяг витрат на проведення капітального ремонту, ГРН.				169 778,27	169 778,27
2 Показники продукту					
кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт, ОД.				1	1
3 Показники ефективності					
середня вартість ремонту одного об'єкту, ГРН.				169 778,27	169 778,27
4 Показники якості					
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради, ВІДС.				100	100
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку збільшення коштів виділених у 2020 році за рахунок депутатського фонду					-100,000
Проведення реконструкції об'єктів		23,217	23,217		-100,000
1 Показники затрат					
обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.		3 152,05	3 152,05		-100,0
2 Показники продукту					
кількість об'єктів, які планується реконструювати, ОД.		1	1		-100
3 Показники ефективності					
середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, ТИС.ГРН.		23,217	23,217		-100,000
середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта, ТИС.ГРН.		0,007	0,007		-100,000
4 Показники якості					
рівень готовності об'єктів реконструкції, ВІДС.		9,38	9,38		-100,00
динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, ВІДС.		50,00	50,00		-100,00
динаміка витрат на реконструкцію порівняно з попереднім роком, ВІДС.		3,34	3,34		-100,00
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку зменшення у 2020 році обсягів на реконструкцію об'єктів					-100,000

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	X				X	X
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У зв'язку з постійним розвитком інфраструктури території, Програма носить актуальний характер;

ефективності бюджетної програми

Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі;


корисності бюджетної програми

Дана Програма забезпечує створення належних умов закладів культури для подальшого розвитку творчих здібностей населення;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з постійним розвитком інфраструктури території, Програма має достроковий термін дії;

Директор департаменту культури і туризму ЗМР


(підпис)

С.О. Білов
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

А.О. Нікітіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

середні видатки на розроблення однієї науково-проектної документації, ТИС.ГРН.					132,554	132,554		
4 Показники якості								
Відсоток п'ям'яток, по яким виготовлено науково-проектну документацію до тих, які потребують виготовлення, ВІДС.					0,5	0,5		

Збільшення обсягів проведених видатків у 2020 році за рахунок збільшення кількості об'єктів.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У зв'язку з постійним розвитком інфраструктури території, Програма носить актуальний характер;

ефективності бюджетної програми

Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі;

корисності бюджетної програм

Дана Програма забезпечує створення належних умов закладів культури для подальшого розвитку творчих здібностей населення;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з постійним розвитком інфраструктури території, Програма має достроковий термін дії;

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

С.О. Білов

(ініціали/ініціал, прізвище)

А.О. Нікітіна

(ініціали/ініціал, прізвище)