

13	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	30,00	1,50	31,50	29,75	1,50	31,25	-0,25	-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії обслуговуючого та технічного персоналу									
14	робітників, од.	113,25	2,50	115,75	110,50	2,50	113,00	-2,75	-2,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії робітників									
продукту									
1	кількість учнів у музичних школах, осіб	3 265		3 265	3 222		3 222	-43	-43
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	420		420	386		386	-34	-34
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 мистецьких школах, осіб	1 940		1 940	1 879		1 879	-61	-61
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.	29 556,65		29 556,65	29 988,88		29 988,88	432,23	432,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
2	діто-дні відвідування, днів	928 125		928 125	905 355		905 355	-22 770	-22 770
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	165		165		
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
загальний обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч., тис.грн.									
1		1 784,918		1 784,918	1 784,918		1 784,918		
2	інше обладнання, тис.грн.	1 784,918		1 784,918	1 784,918		1 784,918		
продукту									
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч., од.									
1		53		53	53		53		
2	кількість одиниць іншого обладнання, од.	53		53	53		53		
ефективності									
середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч., тис.грн.									
1		33,678		33,678	33,678		33,678		
2	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання, тис.грн.	33,678		33,678	33,678		33,678		
якості									
питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ, відс.									
1		100,0		100,0	100,0		100,0		
відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби, відс.									
2		100,0		100,0	100,0		100,0		
3 Виконання проєктів громадського бюджету									
затрат									
1	кількість проєктів, од.	1		1	1		1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з прийняттям рішення завершити реалізацію проєкту у 2022 році за рахунок спонсора ФОП Костюченко М.В. будуть придбані та посаджені нові дерева на суму не освоєних коштів									
ефективності									
середні витрати на реалізацію одного проєкту, грн.									
1		73 278,00		5 280,00	78 558,00		69 993,35	-3 284,65	-5 280,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку									
якості									
відсоток впровадження проєктів громадського бюджету, відс.									
1		100,0		100,0	95,5		89,1	-4,5	-100,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку									
4 Проведення заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді (міжнародні, всеукраїнські та міські конкурси, фестивалі, концерти, виставки)									
затрат									
обсяг витрат на проведення заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, тис.грн.									
1		162,000		162,000	162,000		162,000		
продукту									
1	кількість заходів, од.	1		1	1		1		
2	кількість переможців, осіб	10		10	10		10		
ефективності									
середні витрати на проведення одного заходу, грн.									
1		162 000,00		162 000,00	162 000,00		162 000,00		
якості									
динаміка кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року, відс.									
1		100,0		100,0	100,0		100,0		
5 Виконання доручень депутатів обласної ради, на погашення заборгованості минулих років									
затрат									
обсяг витрат, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, грн.									
1		49 980,00		49 980,00	49 980,00		49 980,00		
продукту									
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю, од.									
1		1		1	1		1		
ефективності									
середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, грн.									
1		49 980,00		49 980,00	49 980,00		49 980,00		
якості									
відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів, відс.									
1		100,0		100,0	100,0		100,0		
6 Виконання доручень депутатів міської ради									
затрат									
обсяг витрат, спрямованих на придбання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, грн.									
1		8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00		
обсяг витрат, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, грн.									
2		20 000,00		20 000,00	19 999,02		19 999,02	-0,98	-0,98
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 придобання медикаментів, предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю, од.	1	1	1	1	1	1		
2	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, од.	1	1	1	1	1	1		
ефективності									
1	середні видатки придобання медикаментів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, грн.	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00		
2	середні видатки придобання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу, грн.		20 000,00	20 000,00		19 999,02	19 999,02		-0,98
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 медикаментами, предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно з звернень депутатів міської ради, відс.	100		100	100		100		
2	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно з звернень депутатів, 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)	#####	13 907,961	#####	#####	11 648,705	#####	29,532	-16,244	24,766
Зменшення видатків виникли за рахунок зменшення у 2021 році потреби у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування, звернень депутатів міської та обласної ради.										
Збільшення видатків у 2021 році за рахунок збільшення видатків на оплату енергоносіїв, на оплату праці										
	Забезпечення функціонування шкіл естетичного виховання	119 431,181	11 883,314	131 314,495	154 705,179	9 843,788	164 548,967	29,535	-17,163	25,309
Збільшення видатків у 2021 році за рахунок збільшення видатків на оплату енергоносіїв, на оплату праці										
1 Показники затрат										
	кількість закладів, у тому числі, од.	13		13	13		13			
	музичних шкіл, од.	8		8	8		8			
	художніх шкіл, од.	1		1	1		1			
	мистецьких шкіл, од.	4		4	4		4			
	кількість класів, у тому числі, од.	592		592	610		610	3		3
	музичних школах, од.	346		346	359		359	4		4
	художніх школах, од.	43		43	43		43			
	мистецьких школах, од.	203		203	208		208	2		2
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі, од.	1 012,29	82,40	1 094,69	1 030,63	78,46	1 109,09	1,81	-4,78	1,32
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	28,25	1,75	30,00	29,75	1,50	31,25	5,31	-14,29	4,17
	педагогічного персоналу, од.	823,29	76,15	899,44	866,38	74,46	940,84	5,23	-2,22	4,60
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), спеціалістів, од.	42,25	1,00	43,25	6,00		6,00	-85,80	-100,00	-86,13
	робітників, од.	16,50	1,00	17,50	18,00		18,00	9,09	-100,00	2,86
		102,00	2,50	104,50	110,50	2,50	113,00	8,33		8,13
2 Показники продукту										
	кількість учнів у музичних школах, осіб	3 112		3 112	3 222		3 222	4		4
	кількість учнів у художніх школах, осіб	384		384	386		386	1		1
	кількість учнів у мистецьких школах, осіб	1 828		1 828	1 879		1 879	3		3
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 учня, грн.	24 664,63		24 664,63	29 988,88		29 988,88	21,59		21,59
	діто-дні відвідування, днів	574 992		574 992	905 355		905 355	57		57
4 Показники якості										
	кількість днів відвідування, днів	108		108	165		165	53		53
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 895,664	1 895,664		1 784,918	1 784,918		-5,842	-5,842
1 Показники затрат										
	загальний обсяг видатків на придобання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч., тис.грн.		1 895,664	1 895,664		1 784,918	1 784,918		-5,842	-5,842
	меблі, тис.грн.		24,000	24,000					-100,000	-100,000
	інше обладнання, тис.грн.		1 871,664	1 871,664		1 784,918	1 784,918		-4,635	-4,635
2 Показники продукту										
	загальна кількість установ, од.					13	13			
	кількість установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, од.					13	13			
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч., од.		46	46		53	53		15	15
	кількість одиниць меблів, од.		2	2					-100	-100
	кількість одиниць іншого обладнання, од.		44	44		53	53		20	20
3 Показники ефективності										
	середні видатки на придобання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч., тис.грн.		41,210	41,210		33,678	33,678		-18,277	-18,277
	середні видатки на придбання одиниці меблів, тис.грн.		12,000	12,000					-100,000	-100,000
	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання, тис.грн.		42,538	42,538		33,678	33,678		-20,828	-20,828
4 Показники якості										
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ, відс.		92,3	92,3		100,0	100,0		8,3	8,3
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби, відс.		100,0	100,0		100,0	100,0			
Зменшення видатків виникли за рахунок зменшення потреби у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування										
	Виконання проектів громадського бюджету				69,993		69,993			
1 Показники затрат										
	кількість проектів, од.				1		1			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на реалізацію одного проекту, грн.				69 993,35		69 993,35			
4 Показники якості										

відсоток впровадження проектів громадського бюджету, відс.				95,5		89,1				
підтримки творчо обдарованих дітей та молоді (міжнародні, всеукраїнські та міські конкурси, фестивалі, концерти, виставки тощо)				162,000		162,000				
1 Показники затрат										
обсяг видатків на проведення заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, тис.грн.				162,000		162,000				
2 Показники продукту										
кількість заходів, од.				1		1				
кількість переможців, осіб				10		10				
3 Показники ефективності										
середні витрати на проведення одного заходу, грн.				162 000,00		162 000,00				
4 Показники якості										
динаміка кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року відс.				100,0		100,0				
Виконання поручень депутатів обласної ради, на погашення заборгованості минулих років				49,980		49,980				
1 Показники затрат										
обсяг видатків, спрямованих на придобання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, грн.				49 980,00		49 980,00				
2 Показники продукту										
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю, од.				1		1				
3 Показники ефективності										
середні видатки на придобання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, грн.				49 980,00		49 980,00				
4 Показники якості										
відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно				100,0		100,0				
Виконання поручень депутатів міської ради	226,288	89,003	315,291	8,000	19,999	27,999	-96,465	-77,530	-91,120	
Зменшення видатків виникли за рахунок зменшення у 2021 році звернень закладів до депутатів міської ради.										
1 Показники затрат										
обсяг видатків на проведення заходів за рахунок коштів депутатського фонду, грн.	196 000,00			196 000,00					-100,00	-100,00
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, грн.		89 003,20	89 003,20		19 999,02	19 999,02			-77,53	-77,53
обсяг видатків, спрямованих на придобання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, грн.	30 288,00		30 288,00	8 000,00		8 000,00			-73,59	-73,59
2 Показники продукту										
кількість заходів, які планується провести, од.	4		4						-100	-100
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, од.		3	3		1	1			-67	-67
кількість закладів, яким планується придбання медикаментів, предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю, од.	1		1	1		1				
3 Показники ефективності										
середні видатки придобання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу, грн.		29 667,73	29 667,73		19 999,02	19 999,02			-32,59	-32,59
середні витрати на проведення 1-го заходу, грн.	49 000,00		49 000,00						-100,00	-100,00
середні видатки придобання медикаментів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, грн.	30 288,00		30 288,00	8 000,00		8 000,00			-73,59	-73,59
4 Показники якості										
відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів, відс.		100	100		100	100				
відсоток проведення заходів згідно звернень депутатів міської ради, відс.	100		100						-100	-100
відсоток забезпечення закладів медикаментами, предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради,	100		100	100		100				
Зменшення видатків виникли за рахунок зменшення у 2021 році звернень закладів до депутатів міської ради.										
Виконання поручень депутатів обласної ради		39,980	39,980						-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, грн.		39 980,00	39 980,00						-100,00	-100,00
обсяг видатків, спрямованих на придобання 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						-100	-100
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю, од.										
3 Показники ефективності										
середні видатки на придобання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу, грн.		19 990,00	19 990,00						-100,00	-100,00

	Середні видатки на придобання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, грн.								
4	Показники якості								
	Відсоток забезпечення темпів виконання 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								

Зменшення видатків виникли за рахунок зменшення у 2021 році звернень закладів до депутатів обласної ради.

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)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	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.;							
Розбіжності між показниками затвердженими по спеціальному фонду у зв'язку з підвищення розміру плати за навчання;							
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 ростом інтересу до навчання дітей різним видам мистецтва, Програма носить актуальний характер.;

ефективності бюджетної програми

Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі;

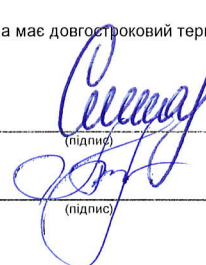
корисності бюджетної програм

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 довгостроковий термін дії.;

Директор департаменту культури і туризму ЗМР


(підпис)

Катерина СИМОНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Альона НІКІТИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 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) (КФВК) (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)	13 312,335		13 312,335	13 300,468		13 300,468	-11,867		-11,867
1.1.	Фінансова підтримка театрів	13 312,335		13 312,335	13 300,468		13 300,468	-11,867		-11,867
1.1.1.	Надання фінансової допомоги муніципальним те	13 271,335		13 271,335	13 259,468		13 259,468	-11,867		-11,867
Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, енергоспожив										
1.1.2.	Виконання доручень депутатів міської ради	41,000		41,000	41,000		41,000			

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	X		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":

(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			
2	середнє число окладів (ставка)- 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 (ставка) керівних працівників, од.	9,00		9,00	9,00		9,00			
4	середнє число окладів (ставка) художнього персоналу, од.	20,75		20,75	19,75		19,75	-1,00		-1,00
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 (ставка) 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 (ставка) спеціалістів, од.	6,50		6,50	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 спеціалістів										
7	середнє число окладів (ставка) робітників, од.	14,75		14,75	14,25		14,25	-0,50		-0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії робітників										
8	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	5,50		5,50	5,25		5,25	-0,25		-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії обслуговуючого та технічного персоналу										
продукту										
1	кількість вистав – всього, од.	80		80	83		83	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з ростом глядацького інтересу до постановок театрів.										
2	кількість вистав з них на стаціонарі, од.	45		45	51		51	6		6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з ростом глядацького інтересу до постановок театрів.										
3	кількість нових постановок, од.	7		7	5		5	-2		-2
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										
4	комерційна місткість глядачевих залів (місць), од.	76		76	76		76			
5	кількість глядачів – усього, у тому числі: осіб	7 600		7 600	8 400		8 400	800		800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з ростом глядацького інтересу до постановок театрів, у тому числі за рахунок рекламної компанії (розповсюдження афіш, реклама в соцмережах)										
6	за реалізованими квитками, осіб	6 200		6 200	5 901		5 901	-299		-299
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										
7	з них на стаціонарі, осіб	800		800	1 780		1 780	980		980
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з ростом глядацького інтересу до постановок театрів, у тому числі за рахунок рекламної компанії (розповсюдження афіш, реклама в соцмережах)										
8	безкоштовно, осіб	1 400		1 400	2 499		2 499	1 099		1 099
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 заборону поширення на території України плановий обсяг валового доходу, у тому числі, 9 тис. грн.									
	13 561,335	13 561,335	15 015,137	15 015,137	1 453,802				1 453,802
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 проекту інституційної підтримки.									
	10 коштів місцевих бюджетів, тис. грн.	13 271,335	13 271,335	13 259,468	13 259,468	-11,867			-11,867
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності виникли за рахунок зменшення витратів на оплату заробітної плати, енергосілів									
	11 плановий обсяг доходів, у тому числі, тис. грн.	290,000	290,000	1 755,669	1 755,669	1 465,669			1 465,669
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 проекту інституційної підтримки.									
	12 доходи від реалізації квитків, тис. грн.	290,000	290,000	676,135	676,135	386,135			386,135
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з збільшення вартості квитка									
	13 кількість реалізованих квитків, шт.	6 200	6 200	5 901	5 901	-299			-299
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 заборону поширення на території України ефективності									
	1 середні витрати на одну виставу, грн.	169 517	169 517	180 905	180 905	11 389			11 389
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.	165 892	165 892	159 753	159 753	-6 139			-6 139
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.	52 195	52 195	11 902	11 902	-40 294			-40 294
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	95	95	101	101	6			6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
	5 стаціонарі, осіб	18	18	35	35	17			17
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.	46,77	46,77	114,58	114,58	67,81			67,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
якості									
	1 середня завантаженість залів на стаціонарі, відс.	23,4	23,4	45,9	45,9	22,5			22,5
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, відс.	53,7	53,7	105,3	105,3	51,7			51,7
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, відс.	97,9	97,9	88,3	88,3	-9,6			-9,6
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 витрат на проведення заходів за рахунок коштів депутатського фонду, грн.	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00				
продукту									
	1 кількість заходів, які плануються провести, од.	1	1	1	1				
ефективності									
	1 середні витрати на проведення 1-го заходу, грн.	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00				
якості									
	1 відсоток проведення заходів згідно звернень 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":

№ 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)	9 688,993	10,002	9 698,995	13 300,468		13 300,468	37,274	-100,000	37,132
Збільшення витратів у 2021 році за рахунок збільшення витратів на оплату енергосілів, на оплату праці та збільшення у 2021 році звернень закладів до депутатів міської ради										
	Надання фінансової допомоги муніципальному театру	9 678,995		9 678,995	13 259,468		13 259,468	36,992		36,992
Збільшення витратів у 2021 році за рахунок збільшення витратів на оплату енергосілів, на оплату праці										
1 Показники затрат										
	кількість установ (театрів) – всього, од.	2		2	2		2			
	середнє число окладів (ставок)- усього, од.	95,00		95,00	95,00		95,00			
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	9,00		9,00	9,00		9,00			
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу, од.	19,50		19,50	19,75		19,75	1,28		1,28
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу, од.	40,75		40,75	40,75		40,75			
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	5,75		5,75	6,00		6,00	4,35		4,35
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.	14,50		14,50	14,25		14,25	-1,72		-1,72
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	5,50		5,50	5,25		5,25	-4,55		-4,55
2 Показники продукту										
	кількість вистав – всього, од.	82		82	83		83	1		1
	кількість вистав з них на стаціонарі, од.	44		44	51		51	16		16
	кількість нових постановок, од.	4		4	5		5	25		25
	комерційна місткість глядачевих залів (місць), од.	76		76	76		76			
	кількість глядачів – усього, у тому числі, осіб	8 984		8 984	8 400		8 400	-7		-7
	за реалізованими квитками, осіб	5 289		5 289	5 901		5 901	12		12
	з них на стаціонарі, осіб	1 458		1 458	1 780		1 780	22		22
	безкоштовно, осіб	3 695		3 695	2 499		2 499	-32		-32
	плановий обсяг валового доходу, у тому числі, тис. грн.	10 503,545		10 503,545	15 015,137		15 015,137	42,953		42,953
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн.	9 678,996		9 678,996	13 259,468		13 259,468	36,992		36,992
	плановий обсяг доходів, у тому числі, тис. грн.	824,549		824,549	1 755,669		1 755,669	112,925		112,925
	доходи від реалізації квитків, тис. грн.	319,285		319,285	676,135		676,135	111,765		111,765
	доходи від візної та гастролейної діяльності, інші, тис. грн.	505,264		505,264				-100,000		-100,000
	кількість реалізованих квитків, шт.	5 289		5 289	5 901		5 901	12		12
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одну виставу, грн.	128 092		128 092	180 905		180 905	41		41

у тому числі за рахунок бюджету, грн.	118 037		118 037	159 753		159 753	35		35	
середні витрати на одну нову постановку, грн.		26 144	26 144	11 902		11 902		-100	-54	
середня кількість глядачів на одній виставі, у тому числі, осіб	110		110	101		101		-8	-8	
середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі, осіб	33		33	35		35		6	6	
середня ціна одного квитка, грн.	60,37		60,37	114,58		114,58		89,80	89,80	
4 Показники якості										
середня завантаженість залів на стаціонарі, відс.	43,6		43,6	45,9		45,9		5,3	5,3	
відсоток середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, відс.	60,8		60,8	105,3		105,3		73,2	73,2	
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу, відс.	92,1		92,1	88,3		88,3		-4,1	-4,1	
Виконання доручень депутатів міської ради	9,998	10,002	20,000	41,000		41,000		310,082	-100,000	105,000
Збільшення витраток виникли за рахунок збільшення у 2021 році звернень закладів до депутатів міської ради.										
1 Показники затрат										
обсяг витрат на проведення заходів за рахунок коштів депутатського фонду, грн.				41 000,00		41 000,00				
обсяг витрат, спрямованих на обладнання і предметів довгострокового користування, грн.		10 002,00	10 002,00					-100,00	-100,00	
обсяг витрат, спрямованих на придбання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, грн.	9 998,00		9 998,00					-100,00	-100,00	
2 Показники продукту										
кількість заходів, які планується провести, од.				1		1				
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, од.		1	1					-100	-100	
кількість закладів, яким планується придбання медикаментів, предметів, меблів матеріалів, обладнання та	1		1					-100	-100	
3 Показники ефективності										
середні витрати на проведення 1-го заходу, грн.				41 000,00		41 000,00				
середні витрати придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу, грн.		10 002,00	10 002,00					-100,00	-100,00	
середні витрати придбання медикаментів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, грн.	9 998,00		9 998,00					-100,00	-100,00	
4 Показники якості										
відсоток проведення заходів згідно звернень депутатів міської ради, відс.				100		100				
відсоток проведення заходів згідно звернень депутатів міської ради, відс.		100	100					-100	-100	
відсоток проведення заходів згідно звернень депутатів міської ради, відс.	100		100					-100	-100	

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 витраток на оплату заробітної плати, енергоносіїв;							
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 ростом глядацького інтересу до постановок театрів, Програма носить актуальний характер;

ефективності бюджетної програми

Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі;

корисності бюджетної програм

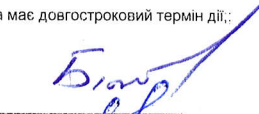
Дана Програма забезпечує створення належних умов діяльності театрів, створення та публічний показ театральних вистав, організацію місцевих фестивалів, конкурсів, оглядів та інших заходів;


довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Катерина СИМОНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Альона НІКІТИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 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)	38 572,839	2 150,306	40 723,145	38 277,687	2 435,853	40 713,540	-295,152	285,547	-9,605
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності бібліотек	38 572,839	2 150,306	40 723,145	38 277,687	2 435,853	40 713,540	-295,152	285,547	-9,605
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з відсутністю можливості придбання ноутбуку з потрібними параметрами за таку суму										
1.1.1.	Забезпечення функціонування бібліотек міста	38 572,839	6,000	38 578,839	38 277,687	307,548	38 585,235	-295,152	301,548	6,396
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										
1.1.2.	Поповнення бібліотечних фондів книжковою про.		1 948,093	1 948,093		1 948,092	1 948,092		-0,001	-0,001
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів										
1.1.3.	Придбання обладнання і предметів довгостроког		101,028	101,028		101,028	101,028			
1.1.4.	Виконання доручень депутатів міської ради		83,185	83,185		79,185	79,185		-4,000	-4,000
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів										
1.1.5.	Виконання доручень депутатів обласної ради		12,000	12,000					-12,000	-12,000
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з відсутністю можливості придбання ноутбуку з потрібними параметрами за таку суму										

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	7,223		X	
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X	7,223		X	
1.2.	інших надходжень		X			X	
2	Надходження		2 464,026		2 435,853		-28,174
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження		319,720		307,548		-12,173
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження		2 144,306		2 128,305		-16,001
3	Залишок на кінець року			41,377		41,377	
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень			41,377		41,377	
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				
2	середнє число окладів (ставка) - усього, од.	184,00		184,00	184,00					
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників, од.	48,00		48,00	48,00					
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів, од.	107,50		107,50	107,50					
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	1,00		1,00	1,00					
6	середнє число окладів (ставка) робітників, од.	27,50		27,50	27,50					
продукту										
1	число читачів, тис. осіб	73,234		73,234	70,199		70,199	-3,035		-3,035
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості читачіву зв'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	329,553		329,553	225,365		225,365	-104,188		-104,188
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості читачіву зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»										
3	кількість книговидач, од.	667,952		667,952	514,303		514,303	-153,649		-153,649
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості читачіву зв'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.	6,214		6,214	4,784		4,784	-1,430		-1,430
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.										
	середні затрати на обслуговування 1 читача,									
	2 грн.	526,79		526,79	549,66		549,66	22,87		22,87
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.	100,0		100,0	77,0		77,0	-23,0		-23,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
	динаміка кількості відвідувань у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, відс.	95,4	95,4	65,2	65,2	-30,2			-30,2
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. примірників	555,983	555,983	488,953	488,953	-67,030			-67,030
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно до укладених договорів									
2	бібліотечний фонд, тис.грн.	9 819,973	9 819,973	9 710,707	9 710,707	-109,266			-109,266
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно до укладених договорів									
3	поповнення бібліотечного фонду, тис.од.	6,430	6,430	11,234	11,234	4,804			4,804
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 прийняті взамін втрачених книг.									
4	поповнення бібліотечного фонду, тис.грн.	1 948,093	1 948,093	1 948,092	1 948,092	-0,001			-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно до укладених договорів									
5	списання бібліотечного фонду, тис. примірників	45,000	45,000	116,834	116,834	71,834			71,834
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно до укладених договорів									
6	списання бібліотечного фонду, тис.грн.	60,000	60,000	169,266	169,266	109,266			109,266
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно до укладених договорів									
ефективності									
1	середні витрати на придбання1 примірника книжок, грн.	302,97	302,97	173,41	173,41	-129,56			-129,56
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.	58,2	58,2	101,7	101,7	43,5			43,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
1	загальний обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч., тис.грн.	101,028	101,028	101,028	101,028				
2	меблі, тис.грн.	51,038	51,038	51,038	51,038				
3	інше обладнання, тис.грн.	49,990	49,990	49,990	49,990				
продукту									
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч., од.	7	7	7	7				
2	кількість одиниць меблів, од.	5	5	5	5				
3	кількість одиниць іншого обладнання, од.	2	2	2	2				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч., тис.грн.	14,433	14,433	14,433	14,433				
2	середні витрати на придбання одиниці меблів, тис.грн.	10,208	10,208	10,208	10,208				
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання, тис.грн.	24,995	24,995	24,995	24,995				
якості									
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0				
4 Виконання доручень депутатів міської ради									
затрат									
1	обсяг витрат, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, грн.	83 185,00	83 185,00	79 185,00	79 185,00	-4 000,00			-4 000,00
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.	3	3	3	3				
ефективності									
1	середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу, грн.	27 728,33	27 728,33	26 395,00	26 395,00	-1 333,33			-1 333,33
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 обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів, відс.	100	100	100	100				
5 Виконання доручень депутатів обласної ради									
затрат									
1	обсяг витрат, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, грн.	12 000,00	12 000,00			-12 000,00			-12 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з відсутністю можливості придбання ноутбуків з потрібними параметрами за таку сумму									
продукту									
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, од.	1	1			-1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з відсутністю можливості придбання ноутбуків з потрібними параметрами за таку сумму									
ефективності									
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу, грн.	12 000,00	12 000,00			-12 000,00			-12 000,00
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 обладнанням і предметами довгострокового користування 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 розрахунку.									

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)	28 855,179	1 528,117	30 383,296	38 277,687	2 451,853	40 729,540	32,654	60,449	34,052
Збільшення обсягів проведених видатків у 2021 році за рахунок збільшення: оплати енергоносіїв, поповнення бібліотечного фонду.										
Зменшення обсягів проведених видатків у 2021 році за рахунок зменшення потреби у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування; зменшення і зворотень закладів до депутатів міської ради										
	Забезпечення функціонування бібліотек міста	28 554,633	366,744	28 921,377	38 277,687	307,548	38 585,235	34,051	-16,141	33,414
Розбіжності виникли за рахунок збільшення оплати енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг										
1 Показники затрат										
	кількість установ – всього, од.	1	1	1	1	1	1			
	середнє число окладів (ставок) – усього, середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	206,00	206,00	184,00	184,00	184,00	184,00	-10,68		-10,68
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	54,00	54,00	48,00	48,00	48,00	48,00	-11,11		-11,11
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	119,00	119,00	107,50	107,50	107,50	107,50	-9,66		-9,66
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-50,00		-50,00
		31,00	31,00	27,50	27,50	27,50	27,50	-11,29		-11,29
2 Показники продукту										
	число читачів, тис. осіб	73,234	73,234	70,199	70,199	70,199	70,199	-4,144		-4,144
	число відвідувань, тис. осіб	345,507	345,507	225,365	225,365	225,365	225,365	-34,773		-34,773
	кількість книговидач, од.	667 952	667 952	514 303	514 303	514 303	514 303	-23		-23
3 Показники ефективності										
	кількість книговидач на 1 працівника/ставку, од.	5 613	5 613	4 784	4 784	4 784	4 784	-15		-15
	середні затрати на обслуговування 1 читача, грн.	394,92	394,92	549,66	549,66	549,66	549,66	39,18		39,18
4 Показники якості										
	динаміка кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, відс.	31,3	31,3	77,0	77,0	77,0	77,0	146,0		146,0
	динаміка кількості відвідувань у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, відс.	53,3	53,3	65,2	65,2	65,2	65,2	22,3		22,3
Поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією										
			999,961	999,961		1 948,092	1 948,092		94,817	94,817
Розбіжності виникли за рахунок збільшення у 2021 році поповнення бібліотечного фонду										
2 Показники продукту										
	бібліотечний фонд, тис. примірників			488,953	488,953	488,953	488,953			
	бібліотечний фонд, тис.од.	594,553	594,553	594,553	594,553	594,553	594,553	-100,000		-100,000
	бібліотечний фонд, тис.грн.	7 931,880	7 931,880	9 710,707	9 710,707	9 710,707	9 710,707	22,426		22,426
	поповнення бібліотечного фонду, тис. примірників			11,234	11,234	11,234	11,234			
	поповнення бібліотечного фонду, тис.од.	11,050	11,050	11,050	11,050	11,050	11,050	-100,000		-100,000
	поповнення бібліотечного фонду, тис.грн.	999,961	999,961	1 948,092	1 948,092	1 948,092	1 948,092	94,817		94,817
	списання бібліотечного фонду, тис. примірників			116,834	116,834	116,834	116,834			
	списання бібліотечного фонду, тис.од.	511,527	511,527	511,527	511,527	511,527	511,527	-100,000		-100,000
	списання бібліотечного фонду, тис.грн.	90,218	90,218	169,266	169,266	169,266	169,266	87,619		87,619
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання 1 примірника книжок, грн.		90,49	90,49	173,41	173,41	173,41	91,63		91,63
4 Показники якості										
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього		83,3	83,3	101,7	101,7	101,7	22,0		22,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
			132,414	132,414		101,028	101,028		-23,703	-23,703
1 Показники затрат										
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч., тис.грн.		132,414	132,414	101,028	101,028	101,028	-23,703		-23,703
	меблі, тис.грн.		132,414	132,414	51,038	51,038	51,038	-61,456		-61,456
	інше обладнання, тис.грн.				49,990	49,990	49,990			
2 Показники продукту										
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.: од.		12	12	7	7	7	-42		-42
	кількість одиниць меблів, од.		12	12	5	5	5	-58		-58
	кількість одиниць іншого обладнання, од.				2	2	2			
3 Показники ефективності										
	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.: тис.грн.		11,035	11,035	14,433	14,433	14,433	30,793		30,793
	середні видатки на придбання одиниць меблів, тис.грн.		11,035	11,035	10,208	10,208	10,208	-7,494		-7,494
	середні видатки на придбання одиниць іншого обладнання, тис.грн.				24,995	24,995	24,995			
4 Показники якості										
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби, відс.		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
Розбіжності виникли за рахунок зменшення у 2021 році потреби у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування										
Виконання доручень депутатів міської ради										
		300,546	28,998	329,544	83,185	83,185	100,000	186,865	-74,758	
Розбіжності виникли за рахунок зменшення у 2021 році зворотень закладів до депутатів міської ради.										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, грн.		28 998,00	28 998,00	79 185,00	79 185,00	79 185,00	173,07		173,07
	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ, грн.	178 900,00	178 900,00	178 900,00	178 900,00	178 900,00	178 900,00	-100,00		-100,00
	обсяг видатків, спрямованих на придбання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, грн.	121 646,15	121 646,15	121 646,15	121 646,15	121 646,15	121 646,15	-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, од.		2	2	3	3	3	50		50

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 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. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
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.	33 139,018	3 125,407	36 264,425	32 484,028	1 535,806	34 019,833	-654,990	-1 589,601	-2 244,592
1.1.	забезпечення діяльності палаців та об'єктів культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	33 139,018	3 125,407	36 264,425	32 484,028	1 535,806	34 019,833	-654,990	-1 589,601	-2 244,592
1.1.1.	Забезпечення функціонування комунальних палаців	33 007,018	3 060,488	36 067,506	32 356,645	1 471,769	33 828,413	-650,373	-1 588,719	-2 239,093
Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг, по спеціальному фонду за рахунок зменшення власних надходжень										
1.1.2.	Виконання доручень депутатів міської ради	132,000	64,919	196,919	127,383	64,037	191,420	-4,617	-0,882	-5,499
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів										

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.	X	691,473	X
1.1.	власних надходжень	X	691,473	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.	2 289,366	1 535,806	-753,560
2.1.	власні надходження	2 224,447	1 471,769	-752,678
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	64,919	64,037	-0,882
3	Залишок на кінець року в т. ч.		914,295	914,295
3.1.	власних надходжень		914,295	914,295
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 комунальних палаців культури									
затрат										
1	кількість установ, у тому числі, од.	5		5	5		5			
2	палаців, од.	5		5	5		5			
3	кількість постійно діючих угруповань (гуртків, колективів, студій), од.	109	12	121	119	13	132	10	1	11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли за рахунок відкриття додаткових гуртків										
4	середнє число окладів (ставок) - усього, од.	234,00	14,00	248,00	224,00	2,00	226,00	-10,00	-12,00	-22,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії										
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	33,00		33,00	30,00	0,25	30,25	-3,00	0,25	-2,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії керівників										
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	108,00	8,00	116,00	104,75	1,25	106,00	-3,25	-6,75	-10,00
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.	78,00	5,00	83,00	75,00		75,00	-3,00	-5,00	-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії обслуговуючого та технічного персоналу										
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	15,00	1,00	16,00	14,25	0,50	14,75	-0,75	-0,50	-1,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії обслуговуючого та технічного персоналу										
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, тис.грн.	33 007,018		33 007,018	32 356,645		32 356,645	-650,373		-650,373
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг.										
продукту										
1	кількість відвідувачів, у тому числі, осіб	253 220	8 663	261 883	212 984	3 006	215 990	-40 236	-5 657	-45 893
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 заборону поширення на території										
2	за реалізованими квитками, осіб		8 663	8 663		3 006	3 006		-5 657	-5 657
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 заборону поширення на території										
3	безкоштовно, осіб	253 220		253 220	212 984		212 984	-40 236		-40 236

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»										
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, од.	700	480	1 180	680	359	1 039	-20	-121	-141
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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.	3 060,488	3 060,488	1 471,769	1 471,769			-1 588,719	-1 588,719	
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	у тому числі: доходи від реалізації квитків, тис.грн.	381,506	381,506	135,247	135,247			-246,259	-246,259	
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.	8 663	8 663	3 006	3 006			-5 657	-5 657	
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	3 219	1 990	5 209	3 334	1 950	5 284	115	-40	75
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.	44,04	44,04	44,99	44,99			0,95	0,95	
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.	130,35	353,28	137,72	151,92	489,61	156,62	21,57	136,33	18,90
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.	47 152,88	6 376,02	30 565,68	47 583,30	4 099,63	32 558,63	430,42	-2 276,39	1 992,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.										
якості										
динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника										
1	попереднього періоду, відс.	114,9	259,4	117,0	96,6	90,0	96,5	-18,3	-169,4	-20,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.										
динаміка чисельності учасників клубних формувань у плановому періоді до фактичного										
2	показника попереднього періоду, відс.	88,0	100,0	92,2	91,1	98,0	93,5	3,1	-2,0	1,3
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										
обсяг видатків, спрямованих на придобання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним										
1	установам, грн.	70 000,00	70 000,00	65 387,00	65 387,00			-4 613,00	-4 613,00	
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 оновлення обладнання і предметів довгострокового										
2	користування, грн.	64 919,00	64 919,00	64 037,00	64 037,00			-882,00	-882,00	
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 ремонтів										
3	бюджетних установ, грн.	62 000,00	62 000,00	61 996,03	61 996,03			-3,97	-3,97	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів										
продукту										
кількість закладів, яким планується придобання медикаментів, предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю, од.										
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового	2	2	2	2					
2	користування, од.	2	2	2	2					
3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.	1	1	1	1					
ефективності										
середні видатки придобання медикаментів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, грн.										
1		35 000,00	35 000,00	32 693,50	32 693,50			-2 306,50	-2 306,50	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку										
середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу, грн.										
2		32 459,50	32 459,50	32 018,50	32 018,50			-441,00	-441,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку										
середня вартість ремонту одного об'єкту, грн.										
3		62 000,00	62 000,00	61 996,03	61 996,03			-3,97	-3,97	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку										
якості										
відсоток забезпечення закладів медикаментами, предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно										
1	звернень депутатів міської ради, відс.	100	100	100	100					
відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування										
2	згідно звернень депутатів, відс.	100	100	100	100					
літкова вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради, відс.										
3		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)										
		22 587,356	2 169,176	24 756,532	32 489,952	1 571,333	34 061,285	43,841	-27,561	37,585
Збільшення видатків у 2021 році за рахунок збільшення видатків на оплату енергоносіїв, на оплату праці										
Зменшення видатків виникли за рахунок збільшення у 2021 році звернень закладів до депутатів міської та обласної ради.										

Забезпечення функціонування комунальних палаців культури		22 508,356	2 169,176	24 677,532	32 362,569	1 507,296	33 869,865	43,780	-30,513	37,250
Збільшення видатків у 2021 році за рахунок збільшення видатків на оплату енергоносіїв, на оплату праці										
1 Показники затрат										
кількість установ, у тому числі:, од.	5		5	5			5			
палаців, од.	5		5	5			5			
кількість постійно діючих угруповань (гуртків, колективів, студій), од.	119	13	132	119	13	132				
середнє число окладів (ставок) - усього,	231,25	7,00	238,25	224,00	2,00	226,00	-3,13	-71,43	-5,14	
середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	29,50		29,50	30,00	0,25	30,25	1,69		2,54	
середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	109,50	3,75	113,25	104,75	1,25	106,00	-4,33	-66,67	-6,40	
середнє число окладів (ставок) робітників, од.	78,25	2,25	80,50	75,00		75,00	-4,15	-100,00	-6,83	
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	14,00	1,00	15,00	14,25	0,50	14,75	1,79	-50,00	-1,67	
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, тис.грн.	22 508,356		22 508,356	32 356,645		32 356,645	43,754		43,754	
2 Показники продукту										
кількість відвідувачів, у тому числі:, осіб	220 468	3 340	223 808	212 984	3 006	215 990	-3	-10	-3	
за реалізованими квитками, осіб		3 340	3 340		3 006	3 006		-10	-10	
безкоштовно, осіб	220 468		220 468	212 984		212 984	-3		-3	
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, од.	634	310	944	680	359	1 039	7	16	10	
плановий обсяг доходів, тис.грн.		2 169,176	2 169,176		1 471,769	1 471,769		-32,151	-32,151	
у тому числі: доходи від реалізації квитків, тис.грн.		182,565	182,565		135,247	135,247		-25,918	-25,918	
кількість реалізованих квитків, шт.		3 340	3 340		3 006	3 006		-10	-10	
кількість учасників клубних формувань,	3 660	1 990	5 650	3 334	1 950	5 284	-9	-2	-6	
3 Показники ефективності										
середня вартість одного квитка, грн.		54,66	54,66		44,99	44,99		-17,69	-17,69	
середні витрати на одного відвідувача, грн.	102,09	649,45	110,26	151,92	489,61	156,62	48,81	-24,61	42,05	
середні витрати на проведення одного заходу, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, грн.	35 502,14	6 997,34	26 141,45	47 583,30	4 099,63	32 558,63	34,03	-41,41	24,55	
4 Показники якості										
динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, відс.	49,1	31,6	48,7	96,6	90,0	96,5	96,7	184,8	98,2	
динаміка кількості учасників клубних формувань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду, відс.	94,0	1 842,6	141,3	91,1	98,0	93,5	-3,1	-94,7	-33,8	
Виконання доручень депутатів міської ради										
	49,000		49,000	127,383	64,037	191,420	159,965		290,653	
Зменшення видатків виникли за рахунок збільшення у 2021 році звернень закладів до депутатів міської ради.										
1 Показники затрат										
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, грн.					64 037,00	64 037,00				
обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ, грн.				61 996,03		61 996,03				
обсяг видатків, спрямованих на придбання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, грн.	49 000,00		49 000,00	65 387,00		65 387,00	33,44		33,44	
2 Показники продукту										
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, од.					2	2				
кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.				1		1				
кількість закладів, яким планується придбання медикаментів, предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю, од.	1		1	2		2	100		100	
3 Показники ефективності										
середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу, грн.					32 018,50	32 018,50				
середня вартість ремонту одного об'єкту, грн.				61 996,03		61 996,03				
середні видатки придбання медикаментів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, грн.	49 000,00		49 000,00	32 693,50		32 693,50	-33,28		-33,28	
4 Показники якості										
динаміка звернень депутатів міської ради на придбання обладнання і предметів довгострокового користування згідно звернень депутатів, відс.					100	100				
динаміка ваги відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради, відс.				100		100				
динаміка звернень депутатів міської ради на придбання медикаментів, предметів, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради, відс.	100		100	100		100				
Виконання доручень депутатів обласної ради										
	30,000		30,000				-100,000		-100,000	
Зменшення видатків виникли за рахунок зменшення у 2021 році звернень закладів до депутатів обласної ради.										
1 Показники затрат										
обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ, грн.	30 000,00		30 000,00				-100,00		-100,00	
2 Показники продукту										
кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.	1		1				-100		-100	
3 Показники ефективності										
середня вартість ремонту одного об'єкту, грн.	30 000,00		30 000,00				-100,00		-100,00	
4 Показники якості										
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	

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)	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.;							
Розбіжності виникли за рахунок за рахунок власних надходжень;							
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 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 довгостроковий термін дії;

Директор департаменту культури і туризму ЗМР



 (підпис)

Катерина СИМОНОВА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Альона НІКІТИНА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 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. 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) в т. ч.	4 035,096		4 035,096	3 630,772		3 630,772	-404,324		-404,324
1.1.	Фінансова підтримка кінематографії	4 035,096		4 035,096	3 630,772		3 630,772	-404,324		-404,324
<i>Низька ефективність за рахунок фінансування Запорізького кінофестивалю «ZIFF» 2021 році з фонду "Ради Державного агентства з питань кіно"</i>										
1.1.1.	Надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О. Довженка	3 635,096		3 635,096	3 630,772		3 630,772	-4,324		-4,324
Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв, нарахування на оплату праці										
1.1.2.	Проведення культурно-розважальних заходів, акцій	400,000		400,000				-400,000		-400,000
Розбіжності виникли за рахунок фінансування Запорізького кінофестивалю «ZIFF» 2021 році з фонду "Ради Державного агентства з питань кіно"										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року в т. ч.		X				X
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				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	середнє число окладів (ставок) - усього, од.	31,00		31,00	29,50		29,50	-1,50		-1,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії директора установи, спеціаліста, робітника										
3	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 спеціалістів										
4	середнє число окладів (ставок) - спеціалістів, од.	7,50		7,50	7,25		7,25	-0,25		-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії спеціалістів										
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	7,50		7,50	7,50		7,50			
6	середнє число окладів (ставок) робітників, од.	11,00		11,00	10,75		10,75	-0,25		-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії робітника										
7	кількість кіноустановок, од.	3		3	3		3			
продукту										
1	кількість глядачів, осіб	21 000		21 000	30 100		30 100	9 100		9 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку зі збільшенням кількості глядачів за рахунок показу касових стрічок та проведення допрем'єрних та прем'єрних показів, творчих зустрічей, кінофестивалів										
2	у тому числі: за реалізованими квитками, осіб	19 000		19 000	26 750		26 750	7 750		7 750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку із демонстрацією касових фільмів										
3	безкоштовно, осіб	2 000		2 000	3 350		3 350	1 350		1 350
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку зі зменшенням кількості безкоштовних культурно-масових заходів										
4	середня кількість глядачів на одному сеансі, осіб	13		13	11		11	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком.										
5	комерційна місткість глядачевих залів, місць, од.	420		420	420		420			
6	кількість сеансів, од.	1 600		1 600	2 645		2 645	1 045		1 045
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку із збільшенням тривалості кіносеансів.										
7	плановий обсяг валового доходу, тис.грн.	4 935,096		4 935,096	5 522,578		5 522,578	587,482		587,482
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів.									
у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис.грн.	8	3 635,096	3 635,096	3 630,772	3 630,772	-4,324			-4,324
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності виникли за рахунок зменшення витраток на оплату енергоносіїв, нарахування на оплату праці									
плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього, тис.грн.	9	1 300,000	1 300,000	1 891,806	1 891,806	591,806			591,806
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів.									
із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків, тис.грн.	10	1 140,000	1 140,000	1 696,100	1 696,100	556,100			556,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів.									
кількість реалізованих квитків, шт.	11	19 000	19 000	26 750	26 750	7 750			7 750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з збільшенням кількості глядачів за рахунок показу касових стрічок та проведення допрем'єрних та прем'єрних показів, творчих зустрічей, кінофестивалів ефективності									
середня кількість глядачів на одному сеансі, осіб	1	13	13	11	11	-2			-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
середня вартість одного квитка, грн.	2	60,00	60,00	63,41	63,41	3,41			3,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
середні витрати на одного глядача, грн.	3	235,00	235,00	183,47	183,47	-51,53			-51,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
у тому числі: за рахунок загального фонду бюджету, грн.	4	173,10	173,10	120,62	120,62	-52,48			-52,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
якості									
середня завантаженість залу, відс.	1	3,1	3,1	2,6	2,6	-0,5			-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
динаміка кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, відс.	2	77,8	77,8	111,5	111,5	33,7			33,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.									
динаміка завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, відс.	3	100,0	100,0	87,5	87,5	-12,5			-12,5
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									
обсяг витраток на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис.грн.	1	400,000	400,000			-400,000			-400,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності виникли за рахунок фінансування Запорізького кінофестивалю «ZIFF» 2021 році з фонду "Ради Державного агентства з питань кіно"									
продукту									
кількість культурно-мистецьких заходів, од.	1	1	1			-1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності виникли за рахунок фінансування Запорізького кінофестивалю «ZIFF» 2021 році з фонду "Ради Державного агентства з питань кіно"									
ефективності									
середні витрати на проведення одного заходу, грн.	1	400 000	400 000			-400 000			-400 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності виникли за рахунок фінансування Запорізького кінофестивалю «ZIFF» 2021 році з фонду "Ради Державного агентства з питань кіно"									
якості									
динаміка кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, відс.	1	100,0	100,0			-100,0			-100,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності виникли за рахунок фінансування Запорізького кінофестивалю «ZIFF» 2021 році з фонду "Ради Державного агентства з питань кіно"									

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	(тис. грн.)								
		Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Витатки (надані кредити)										
зменшення витраток у 2021 році за рахунок фінансування Запорізького кінофестивалю «ZIFF» 2021 році з фонду "Ради Державного агентства з питань кіно"		2 912,690		2 912,690	3 630,772		3 630,772	24,654		24,654
Збільшення витраток у 2021 році за рахунок збільшення витраток на оплату енергоносіїв, на оплату праці										
Надання фінансової допомоги										
кіноконцертному залу ім. О.Довженка		2 762,690		2 762,690	3 630,772		3 630,772	31,422		31,422
Збільшення витраток у 2021 році за рахунок збільшення витраток на оплату енергоносіїв, на оплату праці										
1 Показники затрат										
кількість кінопрокатних організацій, од.										
		1		1	1		1			
середнє число окладів (ставок) - усього, середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.										
		29,00		29,00	29,50		29,50	1,72		1,72
середнє число окладів (ставок) - спеціалістів, од.										
		4,00		4,00	4,00		4,00			
середнє число окладів (ставок) робітників, од.										
		6,75		6,75	7,25		7,25	7,41		7,41
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.										
		11,75		11,75	10,75		10,75	-8,51		-8,51
кількість кіноустановок, од.										
		6,50		6,50	7,50		7,50	15,38		15,38
		3		3	3		3			
2 Показники продукту										
кількість глядачів, осіб										
у тому числі: за реалізованими квитками, осіб										
		27 000		27 000	30 100		30 100	11		11
		22 100		22 100	26 750		26 750	21		21
середня кількість глядачів на одному сеансі, осіб										
		4 900		4 900	3 350		3 350	-32		-32
комерційна місткість глядачевих залів, місць, од.										
		13		13	11		11	-15		-15
		420		420	420		420			
кількість сеансів, од.										
		2 102		2 102	2 645		2 645	26		26
плановий обсяг валового доходу, тис.грн.										
		4 206,790		4 206,790	5 522,578		5 522,578	31,278		31,278

у тому числі, плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис.грн.	2 762,690	2 762,690	3 630,772	3 630,772	31,422	31,422
плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього, тис.грн.	1 444,100	1 444,100	1 891,806	1 891,806	31,002	31,002
із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків, тис.грн.	1 444,100	1 444,100	1 696,100	1 696,100	17,450	17,450
кількість реалізованих квитків, шт.	22 100	22 100	26 750	26 750	21	21
3 Показники ефективності						
середня кількість глядачів на одному сеансі, осіб	13	13	11	11	-15	-15
середня вартість одного квитка, грн.	53,49	53,49	63,41	63,41	18,55	18,55
середні витрати на одного глядача, грн.	155,81	155,81	183,47	183,47	17,75	17,75
у тому числі: за рахунок загального фонду бюджету, грн.	102,32	102,32	120,62	120,62	17,89	17,89
4 Показники якості						
середня завантаженість залу, відс.	3,1	3,1	2,6	2,6	-16,1	-16,1
динаміка кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, відс.	32,1	32,1	111,5	111,5	247,4	247,4
динаміка завантаженості залу у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, відс.	118,2	118,2	87,5	87,5	-26,0	-26,0
проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери	150,000	150,000			-100,000	-100,000
Зменшення видатків у 2021 році за рахунок фінансування Запорізького кінофестивалю «ZIFF» 2021 році з фонду "Ради Державного агентства з питань кіно"						
1 Показники затрат						
всього видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис.грн.	150,000	150,000			-100,000	-100,000
2 Показники продукту						
кількість культурно-мистецьких заходів, од.	1	1			-100	-100
3 Показники ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу, грн.	150 000	150 000			-100	-100
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

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)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв, нарахування на оплату праці та фінансування Запорізького кінофестивалю «ZIFF» 2021 році з фонду "Ради Державного агентства з питань кіно":							
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

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 кіносервісів мешканцям міста, проведення пільгово-безкоштовних заходів для незахищених верст

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з постійним наданням кіносервісів Програма має довгостроковий термін дії;

Директор департаменту культури і туризму ЗМР


(підпис)


(підпис)

Катерина СИМОНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Альона НІКІТИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 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) (КФЯВК) (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.	9 917,791	18,267	9 936,058	9 910,987	18,013	9 929,000	-6,804	-0,254	-7,058
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	9 917,791	18,267	9 936,058	9 910,987	18,013	9 929,000	-6,804	-0,254	-7,058
Низька ефективність показниками виникли у зв'язку наявності вакансії та за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг										
1.1.1.	Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії та ЗМЦІНТКОР "Народний дім" у межах загального обсягу видатків	4 392,676		4 392,676	4 419,640		4 419,640			26,964
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з тим що при затвердженні паспорту не врахована довідка № 210 від 08.12.2021 (перерозподіл між центральною бухгалтерією та ЗМЦІНТКОР "Народний дім")										
1.1.2.	Забезпечення функціонування відділу технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів культури	1 020,084		1 020,084	1 020,084		1 020,084			
1.1.3.	Забезпечення функціонування ЗМЦІНТКОР "Народний дім"	4 505,031	3,267	4 508,298	4 471,263	3,013	4 474,276	-33,768	-0,254	-34,022
Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг, по спеціальному фонду зменшення за рахунок власних надходжень										
1.1.4.	Виконання доручень депутатів міської ради		15,000	15,000		15,000	15,000			

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 в т. ч.	X	6 548	X
1.1.	власних надходжень	X	6 548	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.	20,980	15,013	-2,967
2.1.	власні надходження	5,980	3,013	-2,967
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	15,000	15,000	
3	Залишок на кінець року в т. ч.		6,985	6,985
3.1.	власних надходжень		6,985	6,985
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) - всього, од.	24,00		24,00	24,00		24,00			
4	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.	25		25	25		25			
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.	1		1	1		1			
якості										
1	відсоток освоєння виділених асигнувань, відс.	100,0		100,0	99,9		99,9	-0,1		-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком										
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	5,50		5,50	-0,50		-0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії спеціалістів										
3	у тому числі: середнє число окладів (ставка) спеціалістів, од.	5,00		5,00	4,50		4,50	-0,50		-0,50
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	1,00		1,00			
продукту										
1	кількість закладів які обслуговуються, од.	25		25	25		25			
2	кількість установ, де планується провести поточний ремонт, од.	19		19	18		18	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності виникли за рахунок переносу на 2022 рік поточного ремонту ЗДХШ пр.Маяковського,3А										
3	ремонтів, тис.грн.	3 252,500		3 252 500	3 103,050		3 103,050	-149,510		-149,510
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності виникли за рахунок переносу на 2022 рік поточного ремонту ЗДХШ пр.Маяковського,3А										
4	кількість об'єктів об'єктів, складених дефектних відомостей, од.	15		15	19		19			
ефективності										
1	середня вартість поточного ремонту одного закладу, грн.	171 187		171 187	172 392		172 392	1 204		1 204
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком										
2	кількість установ на одного працівника, од.	5		5	6		6	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком										
якості										
1	питома вага кількості відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, відс.	100,0	100,0	100,0	94,7	100,0	97,4	-5,3		-2,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком										
3. Забезпечення функціонування ЗМЦІНТКОР "Народний дім"										

затрат									
1	кількість установ - всього, од.	1	1	1	1				
2	у тому числі: культурний центр, од.	1	1	1	1				
3	середнє число окладів (ставок) - усього, од.	31,25	31,25	23,50	23,50	-7,75			-7,75
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.	5,00	5,00	4,75	4,75	-0,25			-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії керівників									
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	12,50	12,50	10,50	10,50	-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.	11,75	11,75	6,25	6,25	-5,50			-5,50
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				
8	витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурного центру, тис. грн.	4 505,031	4 505,031	4 471,263	4 471,263	-33,768			-33,768
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності виникли за рахунок зменшення витратів на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг продукту									
1	кількість колективів, що беруть участь у заходах, од.	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				
4 Виконання доручень депутатів міської ради									
затрат									
1	обсяг витратів, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, грн.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
продукту									
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, од.	1	1	1	1				
ефективності									
1	середні витрати придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу, грн.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
якості									
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів, 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":

№ 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
	Витрати (надані кредити)	5 337,990	215,245	5 553,235	9 910,987	18,013	9 929,000	85,669	-91,631	78,797
Збільшення у 2021 році витратів на оплату заробітної плати, енергоносіїв, звернень закладів до депутатів міської ради.										
Зменшення у 2021 році власних надходжень; витратів відсутності у 2020 потреби у придбаних обладнання і предметів довгострокового користування										
	Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії	2 846,462		2 846,462	4 419,640		4 419,640	55,268		55,268
Розбіжності виникли за рахунок збільшення витратів на оплату заробітної плати, енергоносіїв										
1 Показники затрат										
	кількість установ - всього, од.	1		1	1		1			
	у тому числі: централізована бухгалтерія, од.	1		1	1		1			
	середнє число окладів (ставок) - усього, од.	22,50		22,50	24,00		24,00	6,67		6,67
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	2,00		2,00	2,00		2,00			
	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			
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	25		25	-51		-51
3 Показники ефективності										
	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
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник, од.	3		3	1		1	-67		-67
4 Показники якості										
	відсоток освоєння виділених асигнувань, відс.	100,0		100,0	99,9		99,9	-0,1		-0,1
	Забезпечення функціонування послуг технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів культури	598,645		598,645	1 020,084		1 020,084	70,399		70,399
Розбіжності виникли за рахунок збільшення витратів на оплату заробітної плати, енергоносіїв										
1 Показники затрат										
	кількість служб технічного нагляду - всього, од.	1		1	1		1			
	середнє число окладів (ставок) усього, од.	3,50		3,50	5,50		5,50	57,14		57,14
	у тому числі: середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	3,50		3,50	4,50		4,50	28,57		28,57
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу, од.				1,00		1,00			
2 Показники продукту										
	кількість закладів які обслуговуються, од.	51		51	25		25	-51		-51
	кількість установ, де планується провести поточний ремонт, од.	9		9	18		18	100		100
	кількість установ, де планується провести капітальний ремонт, реконструкцію, од.		8	8				-100		-100
	обсяг асигнувань на проведення поточних ремонтів, тис. грн.	1 054,879		1 054,879	3 103,050		3 103,050	194,162		194,162
	обсяг асигнувань на проведення капітальних ремонтів, реконструкцій, од.		6 802,876	6 802,876				-100,000		-100,000
	кількість обстежених об'єктів, складених дефектних відомостей, од.	10		10	19		19	90		90
3 Показники ефективності										
	середня вартість поточного ремонту одного закладу, грн.	117 209		117 209	172 392		172 392	47		47
	середня вартість капітального ремонту, реконструкції одного закладу, грн.		850 359	850 359				-100		-100
	кількість установ на одного працівника, од.	10		10	6		6	-40		-40
4 Показники якості										
	питома вага кількості відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, відс.	100,0	100,0	100,0	94,7		100,0	97,4	-5,3	-2,7
	Забезпечення функціонування ЗМЦНТКОР "Народний дім"	1 892,883	197,324	2 090,207	4 471,263	3,013	4 474,276	136,214	-98,473	114,059
Розбіжності виникли за рахунок збільшення витратів на оплату заробітної плати, енергоносіїв										
1 Показники затрат										
	кількість установ - всього, од.	1		1	1		1			
	у тому числі: культурний центр, од.	1		1	1		1			
	середнє число окладів (ставок) - усього, од.	19,50		19,50	23,50		23,50	20,51		20,51
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	2,00		2,00	4,75		4,75	137,50		137,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	9,50		9,50	10,50		10,50	10,53		10,53

середнє число окладів (ставка) робітників, од.	6,00	6,00	6,25	6,25	4,17	4,17
середнє число окладів (ставка) обслуговуючого персоналу, од.	2,00	2,00	2,00	2,00		
витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурного центру, тис.грн.	1 892,883	1 892,883	4 471,263	4 471,263	136,214	136,214
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	100,0	100,0	100,0	100,0		
Розбіжності виникли за рахунок зменшення за рахунок власних надходжень						
Виконання доручень депутатів міської ради				15,000	15,000	
1 Показники затрат						
всього видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, грн.				15 000,00	15 000,00	
2 Показники продукту						
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, од.				1	1	
3 Показники ефективності						
середні видатки придобання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу, грн.				15 000,00	15 000,00	
4 Показники якості						
відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів, відс.				100	100	
Розбіжності виникли за рахунок збільшення у 2021 році звернень закладів до депутатів міської ради.						
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17,921	17,921				-100,000
Розбіжності виникли за рахунок відсутності 2021 році потреби у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування						
1 Показники затрат						
всього видатків 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 видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч., тис.грн.	8,961	8,961				-100,000
середні видатки на придбання одиниці 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 майбутній період
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
	Залозичення до бюджету:	X				X	X
	Інші джерела:	X				X	X
Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг.;							
Розбіжності виникли за рахунок зменшення за рахунок власних надходжень.							
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

Програма є актуальна 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 довгостроковий термін дії.;

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Катерина СИМОНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Альона НІКІТИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери		5 981,749	5 981,749	14 861,795	14 861,795	148,452	148,452
Збільшення обсягів у 2021 році за рахунок збільшення масштабності проведення Новорічних свят							
1 Показники затрат							
Освітні видатки на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис.грн.		5 981,749	5 981,749	14 861,795	14 861,795	148,452	148,452
2 Показники продукту							
кількість культурно-мистецьких заходів, од.		8	8	4	4	-50	-50
кількість колективів, що беруть участь у заходах, од.		130	130	130	130		
3 Показники ефективності							
середні витрати на проведення одного заходу, грн.		747 719	747 719	3 715 449	3 715 449	397	397
4 Показники якості							
диференціальна кількість культурно-мистецьких заходів у плановому періоді/відповідно до фактичного показника попереднього періоду, відс.		66,7	66,7	50,0	50,0	-25,0	-25,0
диференціальна кількість 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		975,805	146,718	1 122,523	396,999	396,999	-59,316
Зменшення обсягів у 2021 році на популяризацію історико-культурного надбання міста							
1 Показники затрат							
Освітні видатки на проведення інвентаризації, картографування, тощо та виготовлення облікової документації для об'єкта культурної спадщини, тис.грн.		97,128	97,128			-100,000	-100,000
Обсяг видатків на проведення інших заходів історико-культурного спрямування, тис.грн.		878,677	146,718	1 025,395	396,999	-54,819	-100,000
2 Показники продукту							
кількість пам'яток, по яким буде проведено інвентаризацію, картографування, тощо та виготовлено облікову документацію, од.		9	9			-100	-100
кількість інших заходів історико-культурного спрямування, од.		4	1	5	4	-100	-20
3 Показники ефективності							
інвентаризації, картографування, тощо та виготовлення облікової документації для одного об'єкта культурної спадщини, тис.грн.		10,792	10,792			-100,000	-100,000
середні видатки на проведення одного заходу історико-культурного спрямування, тис.грн.		219,669	146,718	205,079	99,250	-54,818	-100,000
4 Показники якості							
відсоток пам'яток, по яким проведено інвентаризацію, картографування, тощо та виготовлено облікову документацію до тих, які потребують проведення, відс.		5,0	5,0			-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
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 видатків на проведення 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						
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 проведення загальноміських заходів до державних і пам'ятних дат, Програма носить актуальний характер;

ефективності бюджетної програми

Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі;

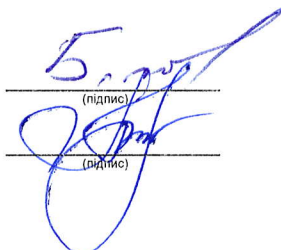
корисності бюджетної програм

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 довгостроковий термін дії;

Директор департаменту культури і туризму ЗМР


(підпис)

Катерина СИМОНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Альона НІКІТИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

літота вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, відс.		100,0	100,0		100,0	100,0		
літота вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, відс.		30,8	30,8		46,2	46,2	50,0	50,0
Збільшення обсягів проведених видатків у 2021 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)	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 с постійним розвитком інфраструктури території, Програма носить актуальний характер;

ефективності бюджетної програми

Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі;

корисності бюджетної програм

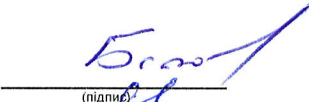
Дана Програма забезпечує створення належних умов закладів культури для подальшого розвитку творчих здібностей населення;

довгострокових наслідків бюджетної програми

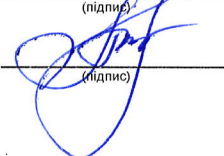
У зв'язку с постійним розвитком інфраструктури території, Програма має довгостроковий термін дії;

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Катерина СИМОНОВА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Альона НІКІТІНА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 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 Будівництво1 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 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)		12 314,486	12 314,486	11 403,251	11 403,251			-911,235	-911,235
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво1 установ та закладів культури		12 314,486	12 314,486	11 403,251	11 403,251			-911,235	-911,235
1.1.1.	Проведення капітального ремонту		10 580,851	10 580,851	9 928,860	9 928,860			-651,991	-651,991
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно актів виконаних робіт										
1.1.2.	Проведення реконструкції об'єктів		1 733,635	1 733,635	1 474,391	1 474,391			-259,244	-259,244
Розбіжності виникли у зв'язку з виконаними, але не оплаченими актами виконаних робіт (відсутність фінансування у 2021 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.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	12 314,486	11 403,251	-911,235
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	12 314,486	11 403,251	-911,235
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з виконаними, але не оплаченими актами виконаних робіт (відсутність фінансування у 2021 році) та актів виконаних робіт;				
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										
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.		8	8		8	8			
2	кількість проектів для капітального ремонту, од.		4	4		4	4			
3	площа, на якій планується провести ремонт, кв. м.		11 670,5	11 670,5		11 670,5	11 670,5			
ефективності										
1	середня вартість ремонту одного об'єкту, тис.грн.		1 305,253	1 305,253		1 223,755	1 223,755			-81,498
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.										
2	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту, грн.		34 706,00	34 706,00		34 705,26	34 705,26			-0,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.										
3	середня вартість ремонту 1 кв.м площі, грн.		894,74	894,74		838,87	838,87			-55,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.										
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.		72,7	72,7		72,7	72,7			
2 Проведення реконструкції об'єктів										
затрат										
1	обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.		13 275,6	13 275,6		6 637,8	6 637,8			-6 637,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли у зв'язку з виконаними, але не оплаченими актами виконаних робіт (відсутність фінансування у 2021 році)										
продукту										
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.		2	2		1	1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли у зв'язку з виконаними, але не оплаченими актами виконаних робіт (відсутність фінансування у 2021 році)										
2	кількість проектів для реконструкції об'єктів, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис.грн.		616,782	616,782		974,320	974,320			357,538
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.										

2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта, тис.грн.	0,093	0,093	0,147	0,147	0,054	0,054
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком.							
3	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта, тис.грн.	500,071	500,071	500,071	500,071		
Якості							
1	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів, 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)			8 552,350	8 552,350		11 403,251	11 403,251		33,335	33,335
Збільшення обсягів проведених видатків у 2020 році за рахунок збільшення кількості об'єктів та на реконструкцію об'єктів										
У зв'язку зменшення коштів виділених у 2021 році за рахунок депутатського фонду.										
	Проведення капітального ремонту		8 382,572	8 382,572		9 928,860	9 928,860		18,446	18,446
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати, од.		7	7		8	8		14	14
	площа, на якій плануються провести ремонт, кв. м.		10 064,8	10 064,8		11 670,5	11 670,5		16,0	16,0
	кількість проектів для капітального ремонту					4	4			
3 Показники ефективності										
	середня вартість ремонту одного об'єкта, тис.грн.		1 197,510	1 197,510		1 223,755	1 223,755		2,192	2,192
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі, середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту, грн.		832,86	832,86		838,87	838,87		0,72	0,72
	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта, тис.грн.					34 705,26	34 705,26			
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			
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, відс.		26,9	26,9		72,7	72,7		170,3	170,3
Збільшення обсягів проведених видатків у 2020 році за рахунок збільшення кількості об'єктів										
	Проведення реконструкції об'єктів					1 474,391	1 474,391			
1 Показники затрат										
	обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.					6 637,8	6 637,8			
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.					1	1			
	кількість проектів для реконструкції об'єктів, од.					1	1			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта, тис.грн.					500,071	500,071			
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис.грн.					974,320	974,320			
	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта, тис.грн.					0,147	0,147			
4 Показники якості										
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів, відс.					100,0	100,0			
	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.					100,00	100,00			
Збільшення обсягів у 2021 році на реконструкцію об'єктів										
	Виконання доручень депутатів міської ради		169,778	169,778					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту, грн.		169 778,27	169 778,27					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів на яких плануються провести капітальний ремонт, од.		1	1					-100	-100
3 Показники ефективності										
	середня вартість ремонту одного об'єкта, грн.		169 778,27	169 778,27					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради, відс.		100	100					-100	-100
У зв'язку зменшення коштів виділених у 2021 році 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
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)	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

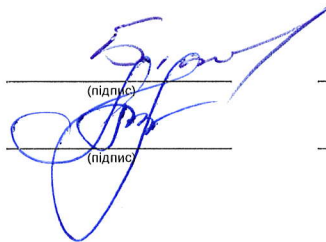
Дана Програма забезпечує створення належних умов закладів культури для подальшого розвитку творчих здібностей населення;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМП

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Катерина СИМОНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Альона НІКІТИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 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. 1017340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури

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)		268,706	268,706		268,706	268,706		0,000	0,000
	в т. ч.									
1.1.	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		268,706	268,706		268,706	268,706		0,000	0,000
1.1.1.	Збереження та популяризація історико-культурної спадщини		268,706	268,706		268,706	268,706		0,000	0,000

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":

№ 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	268,706	268,706	0,000
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	268,706	268,706	0,000

Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт;

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	Збереження та популяризація історико-культурного надбання міста									
	затрат									
	обсяг видатків на розроблення науково-проектної документації для пам'яток історії та культури, тис.грн.		268,706	268,706		268,706	268,706			
	продукту									
	кількість пам'яток, на які буде виготовлено науково-проектну документацію, од.		1	1		1	1			
	ефективності									
	середні видатки на розроблення однієї науково-проектної документації, тис.грн.		268,706	268,706		268,706	268,706			
	якості									
	відсоток пам'яток, по яким виготовлено науково-проектну документацію до тих, які потребують виготовлення, відс.		0,5	0,5		0,5	0,5			

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)		132,554	132,554		268,706	268,706		102,714	102,714
	Збільшення обсягів у 2021 році за рахунок збільшення видатків на "Музеефікацію частини валів Олександрівської фортеці"									
	Збереження та популяризація історико-культурного надбання		132,554	132,554		268,706	268,706		102,714	102,714
1	Показники затрат									
	обсяг видатків на розроблення науково-проектної документації для пам'яток історії та культури, тис.грн.		132,554	132,554		268,706	268,706		102,714	102,714
2	Показники продукту									
	кількість пам'яток, на які буде виготовлено науково-проектну документацію, од.		1	1		1	1			
3	Показники ефективності									
	середні видатки на розроблення однієї науково-проектної документації, тис.грн.		132,554	132,554		268,706	268,706		102,714	102,714
4	Показники якості									
	відсоток пам'яток, по яким виготовлено науково-проектну документацію до тих, які потребують виготовлення, відс.		0,5	0,5		0,5	0,5			

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)	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 довгостроковий термін дії;

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

(підпис)

Катерина СИМОНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Альона НІКІТИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 1000000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
(КТГПКВК 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) в т. ч.	4 812,964		4 812,964	4 794,245		4 794,245	-18,719		-18,719
1.1.	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	4 812,964		4 812,964	4 794,245		4 794,245	-18,719		-18,719
1.1.1.	Організація і проведення туристичних заходів	46,000		46,000	43,000		43,000	-3,000		-3,000
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт										
1.1.2.	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Туристичний інформаційний центр"	4 766,964		4 766,964	4 751,245		4 751,245	-15,719		-15,719
Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг										

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.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		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":

(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.	46,000		46,000	43,000		43,000	-3,000		-3,000
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 заходів туристичного спрямування, од.	1		1	1		1			
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	46 000		46 000	43 000		43 000	-3 000		-3 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.										
якості										
1	динаміка кількості туристичних заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, відс.	50		50	50		50			
2	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Туристичний інформаційний центр"									
затрат										
1	обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис.грн.	4 766,964		4 766,964	4 751,245		4 751,245	-15,719		-15,719
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг										
2	кількість штатних одиниць, од.	21		21	21		21			
продукту										
1	кількість звернень туристів, од.	35 000		35 000	35 000		35 000			
ефективності										
1	середня кількість звернень туристів на одного працівника, од.	1 667		1 667	1 667		1 667			
якості										
1	індекс туристичної привабливості, од.	4,75		4,75	4,75		4,75			

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)	5 553,953	333,980	5 887,933	4 794,245	4 794,245	-13,679	-100,000	-18,575
Зменшення видатків виникли за рахунок зменшення у 2021 році кількості заходів туристичного спрямування, потреби у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування, звернень закладів до депутатів міської ради.								
Збільшення видатків у 2021 році виникли у зв'язку зі збільшенням обсягу фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів КП "ТІЦ"								
Організація і проведення туристичних заходів	2 643,000		2 643,000	43,000	43,000	-98,373		-98,373
Зменшення видатків виникли за рахунок зменшення у 2021 році кількості заходів туристичного спрямування.								
1 Показники затрат								
обсяг витрат загального фонду на проведення міських заходів туристичного спрямування, тис.грн.	2 643,000		2 643,000	43,000	43,000	-98,373		-98,373
2 Показники продукту								
кількість заходів туристичного спрямування, од.	2		2	1	1	-50		-50
3 Показники ефективності								
середні витрати на проведення одного заходу, грн.	1 321 500		1 321 500	43 000	43 000	-97		-97
4 Показники якості								
діяльність кількість туристичних заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	33		33	50	50	50		50
Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Туристичний інформаційний центр"	2 865,953		2 865,953	4 751,245	4 751,245	65,782		65,782
Збільшення видатків у 2021 році 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.	2 865,953		2 865,953	4 751,245	4 751,245	65,782		65,782
кількість штатних одиниць, од.	12		12	21	21	75		75
2 Показники продукту								
кількість звернень туристів, од.	34 550		34 550	35 000	35 000	1		1
3 Показники ефективності								
середня кількість звернень туристів на одного працівника, од.	2 879		2 879	1 667	1 667	-42		-42
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					-100,000	-100,000
1 Показники затрат								
загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч., тис.грн.		298,980	298,980				-100,000	-100,000
інше обладнання, тис.грн.		298,980	298,980				-100,000	-100,000
2 Показники продукту								
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч., од.		2	2				-100	-100
кількість одиниць іншого обладнання, од.		2	2				-100	-100
3 Показники ефективності								
середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч., тис.грн.		149,490	149,490				-100,000	-100,000
середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання, тис.грн.		149,490	149,490				-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
Зменшення видатків виникли за рахунок зменшення потреби у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування								
Виконання обслуговування депутатів міської ради (оновлення матеріально-технічної бази, проведення заходів)	45,000	35,000	80,000				-100,000	-100,000
Зменшення видатків виникли за рахунок зменшення у 2021 році звернень закладів до депутатів міської ради.								
1 Показники затрат								
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, грн.		35 000,00	35 000,00				-100,00	-100,00
обсяг видатків для проведення освітніх заходів, круглих столів, тощо, грн.	45 000,00		45 000,00				-100,00	-100,00
2 Показники продукту								
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, од.		1	1				-100	-100
кількість освітніх заходів, круглих столів, які планується провести, од.	1		1				-100	-100
3 Показники ефективності								
середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, грн.		35 000,00	35 000,00				-100,00	-100,00
середні витрати на проведення 1-го освітнього заходу та круглого столу, грн.	45 000,00		45 000,00				-100,00	-100,00
4 Показники якості								
відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно відсоток проведення освітніх заходів та круглих столів, відс.		100	100				-100	-100
Зменшення видатків виникли за рахунок зменшення у 2021 році звернень закладів до депутатів міської ради.								

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)	X				X	X	
	Запозичення до бюджету	X				X	X	
	Інші джерела	X				X	X	
Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг та 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

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

ефективності бюджетної програми

Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі;;

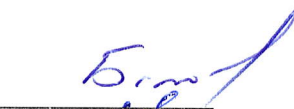
корисності бюджетної програм

Дана і програма забезпечує формування сталого в ізного 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 довгостроковий термін дії;;

Директор департаменту культури і туризму ЗМР



 (підпис)

Катерина СИМОНОВА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис)

Альона НІКІТИНА
 (ініціали/ініціал, прізвище)