

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573471 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37573471 (код за ЄДРПОУ)
3.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у сфері культури і мистецтва, туризму (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб населення, розвитку закладів культури незалежно від форми власності
2	Створення сприятливих умов для розвитку туризму

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури і мистецтва, туризму

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та мистецтв

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент культури і туризму Запорізької міської ради	9 789 596,00		9 789 596,00	9 695 518,55		9 695 518,55	-94 077,45		-94 077,45
	Усього	9 789 596,00		9 789 596,00	9 695 518,55		9 695 518,55	-94 077,45		-94 077,45
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент культури і туризму Запорізької міської ради												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23		23	21		21	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли за рахунок наявності вакансій</i>												
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 600		2 600	3 462		3 462	862		862
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними за рахунок збільшення кількості розпоряджень з основної діяльності та отриманих листів та звернень</i>												
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	78		78	78		78			
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	310		310	409		409	99		99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними за рахунок збільшення кількості розпоряджень з основної діяльності</i>												
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	65		65	65		65			
5	кількість перевірених та погоджених навчальних планів	од.	дані управлінського обліку	13		13	13		13			
6	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	105		105	159		159	54		54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними за рахунок збільшення кількості нарад з питань розвитку туризму та культури у м. Запоріжжя</i>												
7	кількість підпорядкованих установ (закладів)	од.	дані управлінського обліку	60		60	60		60			
8	кількість заходів (ярмарків, фестивалів, виставок тощо), що відносяться до повноважень виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	42		42	42		42			
ефективності												
1	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4	4		4			
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	3		3			
3	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2			
якості												
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі та з високою ефективністю.

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

Катерина СИМОНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Альона НІКІТИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1011080 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1080 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання спеціальної освіти мистецькими школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти; збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, театральними,хоровими, мистецькими)
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Виконання проектів громадського бюджету
4	Забезпечення участі депутатів обласної ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
5	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування шкіл естетичного виховання	156 756 140,00	9 500 000,00	166 256 140,00	154 705 179,05	9 843 788,23	164 548 967,28	-2 050 960,95	343 788,23	-1 707 172,72
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 784 918,00	1 784 918,00		1 784 918,00	1 784 918,00			
3	Виконання проектів громадського бюджету	73 278,00	5 280,00	78 558,00	69 993,35		69 993,35	-3 284,65	-5 280,00	-8 564,65

4	Проведення заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді (міжнародні, всеукраїнські та міські конкурси, фестивалі, концерти, виставки тощо)	162 000,00		162 000,00	162 000,00		162 000,00			
5	Виконання доручень депутатів обласної ради, на погашення заборгованості минулих років	49 980,00		49 980,00	49 980,00		49 980,00			
6	Виконання доручень депутатів міської ради	8 000,00	20 000,00	28 000,00	8 000,00	19 999,02	27 999,02		-0,98	-0,98
Усього		157 049 398,00	11 310 198,00	168 359 596,00	154 995 152,40	11 648 705,25	166 643 857,65	-2 054 245,60	338 507,25	-1 715 738,35

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: 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 - у зв'язку з підвищення розміру плати за навчання
Напрямок 3: 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
Напрямок 6: Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	285 258	1 790 198	2 075 456	281 973,35	1 784 918	2 066 891,35	-3 284,65	-5 280	-8 564,65
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	8 000	20 000	28 000	8 000	19 999,02	27 999,02		-0,98	-0,98
	Усього	293 258,00	1 810 198,00	2 103 456,00	289 973,35	1 804 917,02	2 094 890,37	-3 284,65	-5 280,98	-8 565,63

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення функціонування шкіл естетичного виховання												
затрат												
1	кількість закладів, у тому числі:	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	13		13	13			13		
2	музичних шкіл	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	8		8	8			8		
3	художніх шкіл	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	1		1	1			1		
4	мистецьких шкіл	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	4		4	4			4		
5	кількість класів, у тому числі:	од.	дані управлінського обліку	625		625	610			610	-15	-15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за рахунок зменшення контингенту.

6	музичних школах	од.	дані управлінського обліку	363		363	359			359	-4	-4
---	-----------------	-----	----------------------------	-----	--	-----	-----	--	--	-----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за рахунок зменшення контингенту.

7	художніх школах	од.	дані управлінського обліку	47		47	43			43	-4	-4
---	-----------------	-----	----------------------------	----	--	----	----	--	--	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за рахунок зменшення контингенту.

8	місцецьких школах	од.	дані управлінського обліку	215		215	208		208	-7		-7
---	-------------------	-----	----------------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за рахунок зменшення контингенту.

9	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1 047,98	77,90	1 125,88	1 030,63	78,46	1 109,09	-17,35	0,56	-16,79
---	--	-----	----------------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	--------	------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії

10	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	880,48	73,90	954,38	866,38	74,46	940,84	-14,10	0,56	-13,54
----	-------------------------	-----	----------------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії педагогічного персоналу

11	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	6,00		6,00	6,00		6,00			
12	спеціалістів	од.	штатний розпис	18,25		18,25	18,00		18,00	-0,25		-0,25

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії спеціалістів

13	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	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.	штатний розпис	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	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	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	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	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 місцецьких школах	осіб	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	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.	розрахункові дані	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	розрахункові дані	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	розрахункові дані	165		165	165		165			
---	-----------------------------	------	-------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

затрат

1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис		1 784,918	1 784,918		1 784,918	1 784,918			
2	інше обладнання	тис.грн.	кошторис		1 784,918	1 784,918		1 784,918	1 784,918			

продукту

1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		53	53		53	53			
2	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		53	53		53	53			

ефективності

1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн	розрахункові дані	33,678	33,678		33,678	33,678			
2	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн	розрахункові дані	33,678	33,678		33,678	33,678			
якості											
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0		100,0	100,0			
2	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0		100,0	100,0			
3 Виконання проєктів громадського бюджету											
затрат											
1	кількість проєктів	од.	рішення виконавчого комітету	1	1	1	1	1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>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 посажені нові дерева на суму не освоєних коштів</i>											
ефективності											
1	середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн.	розрахункові дані	73 278,00	5 280,00	78 558,00	69 993,35	69 993,35	-3 284,65	-5 280,00	-8 564,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку</i>											
якості											
1	відсоток впровадження проєктів громадського бюджету	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	95,5	89,1	-4,5	-100,0	-10,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку</i>											
4 Проведення заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді (міжнародні, всеукраїнські та міські конкурси, фестивалі, концерти, виставки тощо)											
затрат											
1	обсяг видатків на проведення заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді	тис.грн	кошторис	162,000		162,000	162,000		162,000		
продукту											
1	кількість заходів	од.	дані управлінського обліку	1		1	1		1		
2	кількість переможців	осіб	дані управлінського обліку	10		10	10		10		
ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	162 000,00		162 000,00	162 000,00		162 000,00		
якості											
1	динаміка кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0		
5 Виконання доручень депутатів обласної ради, на погашення заборгованості минулих років											
затрат											
1	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	49 980,00		49 980,00	49 980,00		49 980,00		
продукту											
1	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	1		1	1		1		
ефективності											
1	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	49 980,00		49 980,00	49 980,00		49 980,00		
якості											
1	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0		
6 Виконання доручень депутатів міської ради											
затрат											

1	обсяг видатків, спрямованих на придбання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00				
2	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		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 придбання медикаментів, предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	1		1	1		1			
2	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		1	1		1	1			

ефективності

1	середні видатки придбання медикаментів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00				
2	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		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 згідно з розрахунку

якості

1	відсоток забезпечення закладів медикаментами, предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби

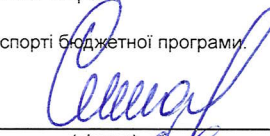
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби

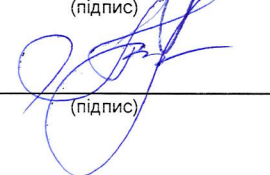
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Катерина СИМОНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Альона НІКІТИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент культури і туризму Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37573471</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент культури і туризму Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37573471</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1014010</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>4010</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0821</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Фінансова підтримка театрів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>08562000000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб населення, розвитку закладів культури незалежно від форми власності

5. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Надання фінансової допомоги муніципальним театрам	13 271 335,00		13 271 335,00	13 259 467,71		13 259 467,71	-11 867,29			-11 867,29
2	Виконання доручень депутатів міської ради	41 000,00		41 000,00	41 000,00		41 000,00				
	Усього	13 312 335,00		13 312 335,00	13 300 467,71		13 300 467,71	-11 867,29			-11 867,29
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрямок 1: Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв											

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	13 271 335		13 271 335	13 259 467,71		13 259 467,71	-11 867,29		-11 867,29
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	41 000		41 000	41 000		41 000			
	Усього	13 312 335,00		13 312 335,00	13 300 467,71		13 300 467,71	-11 867,29		-11 867,29

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Надання фінансової допомоги муніципальним театрам												
затрат												
1	кількість установ (театрів) – всього	од.	статистичний звіт про діяльність театру форма №9- нк (річна)	2		2	2		2			
2	середнє число окладів (ставок)- усього	од.	штатний розпис	98,50		98,50	95,00		95,00		-3,50	-3,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії</i>												
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	9,00		9,00	9,00		9,00			
4	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	20,75		20,75	19,75		19,75		-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії художнього персоналу</i>												
5	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	42,00		42,00	40,75		40,75		-1,25	-1,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії артистичного персоналу</i>												
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	6,50		6,50	6,00		6,00		-0,50	-0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії спеціалістів</i>												
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	14,75		14,75	14,25		14,25		-0,50	-0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії робітників</i>												
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	5,50		5,50	5,25		5,25		-0,25	-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії обслуговуючого та технічного персоналу</i>												
продукту												
1	кількість вистав – всього	од.	дані управлінського обліку	80		80	83		83		3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з ростом глядацького інтересу до постановок театрів.</i>												
2	кількість вистав з них на стаціонарі	од.	дані управлінського обліку	45		45	51		51		6	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з ростом глядацького інтересу до постановок театрів.</i>												
3	кількість нових постановок	од.	дані управлінського обліку	7		7	5		5		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості постановок у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України</i>												
4	комерційна місткість глядачевих залів (місць)	од.	проект будівлі	76		76	76		76			

5	кількість глядачів – усього, у тому числі:	осіб	дані управлінського обліку	7 600	7 600	8 400	8 400	800	800	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>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)</i>										
6	за реалізованими квитками	осіб	дані управлінського обліку	6 200	6 200	5 901	5 901	-299	-299	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>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»</i>										
7	з них на стаціонарі	осіб	дані управлінського обліку	800	800	1 780	1 780	980	980	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>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)</i>										
8	безкоштовно	осіб	дані управлінського обліку	1 400	1 400	2 499	2 499	1 099	1 099	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>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»</i>										
9	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	тис.грн	дані бухгалтерського обліку	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										
<i>Відхилення між показниками виникли за рахунок одержання ЗМТТ гранту виділеного Українським культурним фондом в рамках проекту інституційної підтримки.</i>										
10	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн	кошторис	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										
<i>Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв</i>										
11	плановий обсяг доходів, у тому числі:	тис.грн	дані бухгалтерського обліку	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										
<i>Відхилення між показниками виникли за рахунок одержання ЗМТТ гранту виділеного Українським культурним фондом в рамках проекту інституційної підтримки.</i>										
12	доходи від реалізації квитків	тис.грн	дані бухгалтерського обліку	290,000	290,000	676,135	676,135	386,135	386,135	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з збільшення вартості квитка</i>										
13	кількість реалізованих квитків	шт.	дані управлінського обліку	6 200	6 200	5 901	5 901	-299	-299	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>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»</i>										
ефективності										
1	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	169 517	169 517	180 905	180 905	11 389	11 389	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>										
2	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	165 892	165 892	159 753	159 753	-6 139	-6 139	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>										
3	середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахункові дані	52 195	52 195	11 902	11 902	-40 294	-40 294	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>										
4	середня кількість глядачів на одній виставі, у тому числі:	осіб	розрахункові дані	95	95	101	101	6	6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>										
5	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	18	18	35	35	17	17	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>										

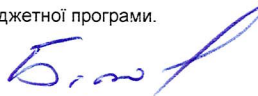
6	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	46,77	46,77	114,58	114,58	67,81	67,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>									
якості									
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахункові дані	23,4	23,4	45,9	45,9	22,5	22,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>									
2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	53,7	53,7	105,3	105,3	51,7	51,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>									
3	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахункові дані	97,9	97,9	88,3	88,3	-9,6	-9,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>									
2 Виконання доручень депутатів міської ради									
затрат									
1	обсяг видатків на проведення заходів за рахунок коштів депутатського фонду	грн.	звернення депутатів	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00		
продукту									
1	кількість заходів, які плануються провести	од.	звернення депутатів	1	1	1	1		
ефективності									
1	середні витрати на проведення 1-го заходу	грн.	розрахункові дані	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00		
якості									
1	відсоток проведення заходів згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників									
В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР



 (підпис)



 (підпис)

Катерина СИМОНОВА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Альона НІКІТИНА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури і туризму Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37573471</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури і туризму Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37573471</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб населення, розвитку закладів культури незалежно від форми власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за їх виконанням
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
4	Забезпечення участі депутатів обласної ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування бібліотек міста	38 572 839,00	6 000,00	38 578 839,00	38 277 687,11	307 547,54	38 585 234,65	-295 151,89	301 547,54	6 395,65
2	Поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією		1 948 093,00	1 948 093,00		1 948 092,20	1 948 092,20		-0,80	-0,80
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		101 028,00	101 028,00		101 028,00	101 028,00			
4	Виконання доручень депутатів міської ради		83 185,00	83 185,00		79 185,00	79 185,00		-4 000,00	-4 000,00
5	Виконання доручень депутатів обласної ради		12 000,00	12 000,00					-12 000,00	-12 000,00
	Усього	38 572 839,00	2 150 306,00	40 723 145,00	38 277 687,11	2 435 852,74	40 713 539,85	-295 151,89	285 546,74	-9 605,15
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напряму 1: 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										

Напряг 2: Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів

Напряг 4: Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів

Напряг 5: Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з відсутністю можливості придбання ноутбуку з потрібними параметрами за таку суму

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"		2 061 121	2 061 121		2 049 120,2	2 049 120,2		-12 000,8	-12 000,8
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році		83 185	83 185		79 185	79 185		-4 000	-4 000
	Усього		2 144 306,00	2 144 306,00		2 128 305,20	2 128 305,20		-16 000,80	-16 000,80

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Забезпечення функціонування бібліотек міста												
затрат												
1	кількість установ – всього	од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1	1		1			
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	184,00		184,00	184,00		184,00			
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	48,00		48,00	48,00		48,00			
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	107,50		107,50	107,50		107,50			
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00		1,00	1,00		1,00			
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	27,50		27,50	27,50		27,50			
продукту												
1	число читачів	тис.осі б	дані управлінського обліку	73,234		73,234	70,199		70,199		-3,035	-3,035
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості читачів у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»</i>												
2	число відвідувань	тис.осі б	дані управлінського обліку	329,553		329,553	225,365		225,365		-104,188	-104,188
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості читачів у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»</i>												
3	кількість книговидач	од.	дані управлінського обліку	667 952		667 952	514 303		514 303		-153 649	-153 649
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості читачів у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»</i>												
ефективності												
1	Кількість книговидач на 1 працівника/ставку	од.	розрахункові дані	6 214		6 214	4 784		4 784		-1 430	-1 430
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>												
2	середні затрати на обслуговування 1 читача	грн.	розрахункові дані	526,79		526,79	549,66		549,66		22,87	22,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>												
якості												
1	динаміка кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	77,0		77,0		-23,0	-23,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>												
2	динаміка кількості відвідувань у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	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	дані управлінського обліку	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 виникла згідно актів списання виїзних комісій

2	бібліотечний фонд	тис. грн	дані управлінського обліку	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 виникла згідно актів списання виїзних комісій

3	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	дані управлінського обліку		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	дані управлінського обліку		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 відповідно до укладених договорів

5	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	дані управлінського обліку	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 виникла згідно актів списання виїзних комісій

6	списання бібліотечного фонду	тис. грн	дані управлінського обліку	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 виникла згідно актів списання виїзних комісій

ефективності												
1	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	розрахункові дані		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.	розрахункові дані		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 витратків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис. грн	кошторис		101,028	101,028		101,028	101,028			
2	меблі	тис. грн	кошторис		51,038	51,038		51,038	51,038			
3	інше обладнання	тис. грн	кошторис		49,990	49,990		49,990	49,990			

продукту												
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		7	7		7	7			
2	кількість одиниць меблів	од.	кошторис		5	5		5	5			
3	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		2	2		2	2			

ефективності												
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн	розрахункові дані		14,433	14,433		14,433	14,433			
2	середні видатки на придбання одиниці меблів	тис. грн	розрахункові дані		10,208	10,208		10,208	10,208			
3	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн	розрахункові дані		24,995	24,995		24,995	24,995			

якості												
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0			

4 Виконання доручень депутатів міської ради											
затрат											

1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	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.	звернення депутатів	3	3	3	3		

ефективності

1	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	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.	розрахункові дані	100	100	100	100		

5 Виконання доручень депутатів обласної ради

затрат									
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	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 ноутбуку з потрібними параметрами за таку сумму

продукту									
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	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 ноутбуку з потрібними параметрами за таку сумму

ефективності									
1	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	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.	розрахункові дані	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.

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби

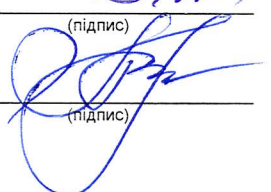
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Катерина СИМОНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Альона НІКІТИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1000000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради 37573471
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1010000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради 37573471
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 08562000000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб населення, розвитку закладів культури незалежно від форми власності

5. Мета бюджетної програми
 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення функціонування комунальних палаців культури	33 007 018,00	3 060 488,00	36 067 506,00	32 356 644,66	1 471 768,70	33 828 413,36	-650 373,34	-1 588 719,30	-2 239 092,64	
2	Виконання доручень депутатів міської ради	132 000,00	64 919,00	196 919,00	127 383,03	64 037,00	191 420,03	-4 616,97	-882,00	-5 498,97	
Усього		33 139 018,00	3 125 407,00	36 264 425,00	32 484 027,69	1 535 805,70	34 019 833,39	-654 990,31	-1 589 601,30	-2 244 591,61	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрямок 1: Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг, по спеціальному фонду за рахунок зменшення власних надходжень											
Напрямок 2: Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	132 000	64 919	196 919	127 383,03	64 037	191 420,03	-4 616,97	-882	-5 498,97
	Усього	132 000,00	64 919,00	196 919,00	127 383,03	64 037,00	191 420,03	-4 616,97	-882,00	-5 498,97

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення функціонування комунальних палаців культури												
затрат												
1	кількість установ, у тому числі:	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	5			5	5		5		
2	палаців	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	5			5	5		5		
3	кількість постійно діючих угруповань (гуртків, колективів, студій)	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	109	12	121	119	13	132	10	1	11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності виникли за рахунок відкриття додаткових гуртків</i>												
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	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												
<i>Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії</i>												
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	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												
<i>Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії керівників</i>												
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	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												
<i>Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії спеціалістів</i>												
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	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												
<i>Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії робітників</i>												
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	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												
<i>Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії обслуговуючого та технічного персоналу</i>												
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців	тис.грн	кошторис	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												
<i>Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг.</i>												
продукту												
1	кількість відвідувачів, у тому числі:	осіб	дані управлінського обліку	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												
<i>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»</i>												
2	за реалізованими квитками	осіб	дані управлінського обліку		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»

3	безкоштовно	осіб	дані управлінського обліку	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»

4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	дані управлінського обліку	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»

5	плановий обсяг доходів	тис.грн	кошторис		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	кошторис		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»

7	кількість реалізованих квитків	шт.	дані управлінського обліку		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»

8	кількість учасників клубних формувань	осіб	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	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.	розрахункові дані		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.	розрахункові дані	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.	розрахункові дані	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												
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	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.

2	динаміка чисельності учасників клубних формувань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	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												
1	обсяг видатків, спрямованих на придбання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	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

2	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	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

3	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	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										
1	кількість закладів, яким планується придбання медикаментів, предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	2	2	2	2			
2	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	2	2	2	2			
3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	1	1	1	1			

ефективності

1	середні видатки придбання медикаментів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	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

2	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	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

3	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	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										
1	відсоток забезпечення закладів медикаментами, предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100			
2	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100			
3	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100			

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби

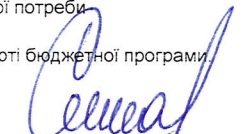
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Катерина СИМОНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Альона НІКІТИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	37573471		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради	37573471		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014070	4070	0823	Фінансова підтримка кінематографії	08562000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб населення, розвитку закладів культури незалежно від форми власності

5. Мета бюджетної програми

Розвиток національної кінематографії як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством
2	Забезпечення проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О.Довженка	3 635 096,00		3 635 096,00	3 630 772,47		3 630 772,47	-4 323,53		-4 323,53
2	Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери	400 000,00		400 000,00				-400 000,00		-400 000,00
	Усього	4 035 096,00		4 035 096,00	3 630 772,47		3 630 772,47	-404 323,53		-404 323,53
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 1: Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв, нарахування на оплату праці										
Напрям 2: Розбіжності виникли за рахунок фінансування Запорізького кінофестивалю «ZIFF» 2021 році з фонду "Ради Державного агентства з питань кіно"										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	4 035 096		4 035 096	3 630 772,47		3 630 772,47	-404 323,53		-404 323,53
	Усього	4 035 096,00		4 035 096,00	3 630 772,47		3 630 772,47	-404 323,53		-404 323,53

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О.Довженка											
затрат												
1	кількість кінопрокатних організацій	од.	статистичний звіт - форма №К-2-рвк (2)	1		1	1			1		
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	31,00		31,00	29,50			29,50	-1,50	-1,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії директора установи, спеціаліста, робітника</i>												
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,00		5,00	4,00			4,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії директора установи</i>												
4	середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис	7,50		7,50	7,25			7,25	-0,25	-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії спеціалістів</i>												
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7,50		7,50	7,50			7,50		
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	11,00		11,00	10,75			10,75	-0,25	-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії робітника</i>												
7	кількість кіноустановок	од.	дані управлінського обліку	3		3	3			3		
продукту												
1	кількість глядачів	осіб	дані управлінського обліку	21 000		21 000	30 100			30 100	9 100	9 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>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</i>												
2	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	дані управлінського обліку	19 000		19 000	26 750			26 750	7 750	7 750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку із демонстрацією касових фільмів</i>												
3	безкоштовно	осіб	дані управлінського обліку	2 000		2 000	3 350			3 350	1 350	1 350
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку зі зменшенням проведених кількості безкоштовних культурно-масових заходів</i>												
4	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахункові дані	13		13	11			11	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>												
5	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	проект будівлі	420		420	420			420		
6	кількість сеансів	од.	дані управлінського обліку	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 глядачів та збільшенням тривалості кіносеансів.

7	плановий обсяг валового доходу	тис.грн	дані бухгалтерського обліку	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.

8	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн	кошторис	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 видатків на оплату енергоносіїв, нарахування на оплату праці

9	плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	тис.грн	дані бухгалтерського обліку	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.

10	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн	дані бухгалтерського обліку	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.

11	кількість реалізованих квитків	шт.	дані управлінського обліку	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 зі збільшенням кількості глядачів за рахунок показу касових стрічок та проведення допрем'єрних та прем'єрних показів, творчих зустрічей, кінофестивалів

ефективності

1	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахункові дані	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.

2	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	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.

3	середні витрати на одного глядача	грн.	розрахункові дані	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.

4	у тому числі: за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахункові дані	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

1	середня завантаженість залу	відс.	розрахункові дані	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.

2	динаміка кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	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.

3	відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	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

1	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн	кошторис	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

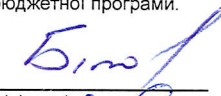
1	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	дані управлінського обліку	1		1					-1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Розбіжності виникли за рахунок фінансування Запорізького кінофестивалю «ZIFF» 2021 році з фонду "Ради Державного агентства з питань кіно"														
ефективності														
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	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														
1	динаміка кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	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"														
Аналіз стану виконання результативних показників														
В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

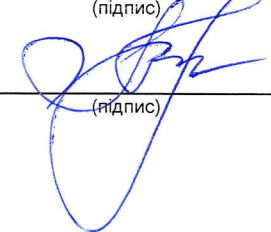
В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР



 (підпис)



 (підпис)

Катерина СИМОНОВА

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Альона НІКІТИНА

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014081 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4081 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	08562000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб населення, розвитку закладів культури незалежно від форми власності

5. Мета бюджетної програми

Утримання інших установ та закладів культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії	4 392 676,00		4 392 676,00	4 419 639,65		4 419 639,65	26 963,65		26 963,65
2	Забезпечення функціонування відділу технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів культури	1 020 084,00		1 020 084,00	1 020 084,00		1 020 084,00			
3	Забезпечення функціонування ЗМЦНТКОР "Народний дім"	4 505 031,00	3 267,00	4 508 298,00	4 471 263,41	3 013,00	4 474 276,41	-33 767,59	-254,00	-34 021,59
4	Виконання доручень депутатів міської ради		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00			
	Усього	9 917 791,00	18 267,00	9 936 058,00	9 910 987,06	18 013,00	9 929 000,06	-6 803,94	-254,00	-7 057,94

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми		
Напрям 1: 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 ЗМЦНТКОР "Народний дім" у межах загального обсягу видатків)		
Напрям 3: Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг, по спеціальному фонду зменшення за рахунок власних надходжень		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році		15 000	15 000		15 000	15 000			
	Усього		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії												
затрат												
1	кількість установ - всього	од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1	1		1			
2	у тому числі: централізована бухгалтерія	од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1	1		1			
3	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	24,00		24,00	24,00		24,00			
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00		2,00	2,00		2,00			
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	21,00		21,00	21,00		21,00			
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1,00		1,00	1,00		1,00			
продукту												
1	кількість особових рахунків - всього	од.	дані управлінського обліку	1 455		1 455	1 455		1 455			
2	кількість складених звітів - всього	од.	дані управлінського обліку	593		593	593		593			
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	дані статистичного обліку	25		25	25		25			
ефективності												
1	кількість складених звітів на 1 працівника	од.	розрахункові дані	28		28	28		28			
2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	69		69	69		69			
3	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
якості												
1	відсоток освоєння виділених асигнувань	відс.	розрахункові дані	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 розрахунку.

2 Забезпечення функціонування відділу технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів культури												
затрат												
1	кількість служб технічного нагляду - всього	од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1	1		1			
2	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	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 (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	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 спеціаліста

4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	1,00		1,00	1,00		1,00			
---	---	-----	----------------	------	--	------	------	--	------	--	--	--

продукту

1	кількість закладів які обслуговуються	од.	дані статистичного обліку	25		25	25		25			
2	кількість установ, де планується провести поточний ремонт	од.	дані управлінського обліку	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,ЗА

3	обсяг асигнувань на проведення поточних ремонтів	тис.грн	кошторис	3 252,560		3 252,560	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,ЗА

4	кількість обстежених об'єктів, складених дефектних відомостей	од.	дані управлінського обліку	19		19	19		19			
---	---	-----	----------------------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

ефективності

1	середня вартість поточного ремонту одного закладу	грн.	розрахункові дані	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 розрахунку.

2	кількість установ на одного працівника	од.	розрахункові дані	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 розрахунку.

1	питома вага кількості відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	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 розрахунку.

3	Забезпечення функціонування ЗМЦНТКОР "Народний дім"											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

затрат

1	кількість установ - всього	од.	дані статистичного обліку	1		1	1		1			
2	у тому числі: культурний центр	од.	дані статистичного обліку	1		1	1		1			
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	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.	штатний розпис	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.	штатний розпис	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.	штатний розпис	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.	штатний розпис	2,00		2,00	2,00		2,00			
8	витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурного центру	тис.грн	кошторис	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 видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг

продукту

1	кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	дані управлінського обліку	30		30	30		30			
---	--	-----	----------------------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

якості

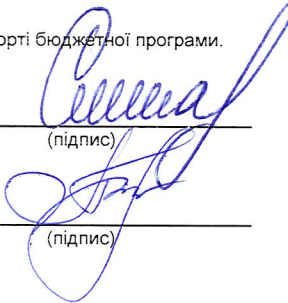
1	динаміка кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
---	--	-------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--	--

4 Виконання доручень депутатів міської ради											
затрат											
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		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.	звернення депутатів		1	1		1	1		
ефективності											
1	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		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.	розрахункові дані		100	100		100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР



 (підпис)

Головний бухгалтер

_____ *Катерина СИМОНОВА* _____
 (ініціали/ініціал, прізвище)

_____ *Альона НІКІТИНА* _____
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573471 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			37573471 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб населення, розвитку закладів культури незалежно від форми власності

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери
2	Здійснення повноважень, передбачених чинним законодавством, у сфері охорони культурної спадщини

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери	15 737 690,00		15 737 690,00	14 861 795,00		14 861 795,00	-875 895,00		-875 895,00
2	Збереження та популяризація історико-культурного надбання міста	397 000,00		397 000,00	396 999,09		396 999,09	-0,91		-0,91
	Усього	16 134 690,00		16 134 690,00	15 258 794,09		15 258 794,09	-875 895,91		-875 895,91
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Відхилення 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»										
Напрямок 2: Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	15 737 690		15 737 690	14 861 795		14 861 795	-875 895		-875 895
2	Програма охорони пам'яток історії та культури у м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	397 000		397 000	396 999,09		396 999,09	-0,91		-0,91
	Усього	16 134 690,00		16 134 690,00	15 258 794,09		15 258 794,09	-875 895,91		-875 895,91

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілльєвої сфери												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн	кошторис	15 737,690		15 737,690	14 861,795		14 861,795	-875,895		-875,895
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
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»												
продукту												
1	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	дані управлінського обліку	4		4	4		4			
2	кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	дані управлінського обліку	130		130	130		130			
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	3 934 423		3 934 423	3 715 449		3 715 449	-218 974		-218 974
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.												
якості												
1	динаміка кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	50,0		50,0	50,0		50,0			
2	динаміка кількості учасників (колективів) культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
2 Збереження та популяризація історико-культурного надбання міста												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення інших заходів історико-культурного спрямування	тис.грн	кошторис	397,000		397,000	396,999		396,999	-0,001		-0,001
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 інших заходів історико-культурного спрямування	од.	кошторис	4		4	4		4			
ефективності												
1	середні видатки на проведення одного заходу історико-культурного спрямування	тис.грн	розрахункові дані	99,250		99,250	99,250		99,250			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Катерина СИМОНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Альона НІКІТИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"		5 787 042	5 787 042		5 759 253,55	5 759 253,55		-27 788,45	-27 788,45
	Усього		5 787 042,00	5 787 042,00		5 759 253,55	5 759 253,55		-27 788,45	-27 788,45

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Проведення капітального ремонту продукту												
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		6	6		6	6			
2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна		1 139,1	1 139,1		1 139,1	1 139,1			
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн	розрахункові дані		964,507	964,507		959,876	959,876		-4,631	-4,631
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>												
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		5 080,59	5 080,59		5 055,97	5 055,97		-24,62	-24,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>												
якості												
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0			
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	відс.	розрахункові дані		46,2	46,2		46,2	46,2			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби												

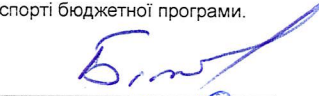
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби

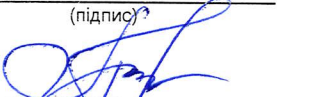
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Катерина СИМОНОВА

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Альона НІКІТИНА

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури і туризму Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37573471</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури і туризму Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37573471</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1017324</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7324</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво1 установ та закладів культури</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб населення, розвитку закладів культури незалежно від форми власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту
2	Забезпечення реконструкції об'єктів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення капітального ремонту		10 580 851,00	10 580 851,00		9 928 859,92	9 928 859,92		-651 991,08	-651 991,08
2	Проведення реконструкції об'єктів		1 733 635,00	1 733 635,00		1 474 390,60	1 474 390,60		-259 244,40	-259 244,40
	Усього		12 314 486,00	12 314 486,00		11 403 250,52	11 403 250,52		-911 235,48	-911 235,48
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно актів виконаних робіт										
Напрямок 2: Розбіжності виникли у зв'язку з виконаними, але не оплаченими актами виконаних робіт (відсутність фінансування у 2021 році)										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"		12 314 486	12 314 486		#####	#####		-911 235,48	-911 235,48
	Усього		#####	#####		#####	#####		-911 235,48	-911 235,48

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Проведення капітального ремонту продукту												
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис			8	8		8	8		
2	кількість проектів для капітального ремонту	од.	кошторис			4	4		4	4		
3	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна			11 670,5	11 670,5		11 670,5	11 670,5		
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані			1 305,253	1 305,253		1 223,755	1 223,755		-81,498
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>												
2	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	грн.	розрахункові дані			34 706,00	34 706,00		34 705,26	34 705,26		-0,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>												
3	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані			894,74	894,74		838,87	838,87		-55,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>												
якості												
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані			100,0	100,0		100,0	100,0		
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	відс.	розрахункові дані			72,7	72,7		72,7	72,7		
2 Проведення реконструкції об'єктів затрат												
1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна			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												
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з виконаними, але не оплаченими актами виконаних робіт (відсутність фінансування у 2021 році)</i>												
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради			2	2		1	1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності виникли у зв'язку з виконаними, але не оплаченими актами виконаних робіт (відсутність фінансування у 2021 році)</i>												
2	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис			1	1		1	1		
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані			616,782	616,782		974,320	974,320		357,538
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>												
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані			0,093	0,093		0,147	0,147		0,054
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.

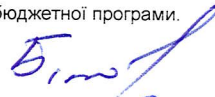
3	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис.грн	розрахункові дані	500,071	500,071	500,071	500,071			
ЯКОСТІ										
1	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00			
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
Аналіз стану виконання результативних показників										
В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР



 (підпис)



 (підпис)

Катерина СИМОНОВА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Альона НІКІТИНА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Департамент культури і туризму Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Департамент культури і туризму Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1017340 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7340 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	08562000000 <small>(код бюджету)</small>
			Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, задоволення культурних потреб населення, розвитку закладів культури незалежно від форми власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень, передбачених чинним законодавством, у сфері охорони культурної спадщини

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Збереження та популяризація історико-культурного надбання міста		268 706,00	268 706,00		268 705,60	268 705,60		-0,40	-0,40
	Усього		268 706,00	268 706,00		268 705,60	268 705,60		-0,40	-0,40
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма охорони пам'яток історії та культури у м. Запоріжжя на 2018-2022 роки		268 706	268 706		268 705,6	268 705,6		-0,4	-0,4
	Усього		268 706,00	268 706,00		268 705,60	268 705,60		-0,40	-0,40

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

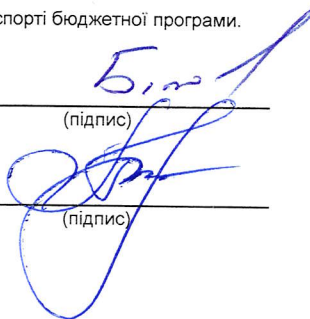
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Збереження та популяризація історико-культурного надбання міста											
затрат												
1	обсяг видатків на розроблення науково-проектної документації для пам'яток історії та культури	тис.грн	кошторис		268,706	268,706		268,706	268,706			
продукту												
1	кількість пам'яток, на які буде виготовлено науково-проектну документацію	од.	звіт форма №1-ПКС		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні видатки на розроблення однієї науково-проектної документації	тис.грн	розрахункові дані		268,706	268,706		268,706	268,706			
якості												
1	відсоток пам'яток, по яким виготовлено науково-проектну документацію до тих, які потребують виготовлення	відс.	розрахункові дані		0,5	0,5		0,5	0,5			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР


(підпис)

Катерина СИМОНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Альона НІКІТИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1000000	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37573471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 1010000	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37573471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1017622	7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	08562000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку туризму

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для покращення туристичної привабливості міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для розвитку туристичної галузі

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація і проведення туристичних заходів	46 000,00		46 000,00	43 000,00		43 000,00	-3 000,00		-3 000,00
2	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Туристичний інформаційний центр"	4 766 964,00		4 766 964,00	4 751 244,65		4 751 244,65	-15 719,35		-15 719,35
Усього		4 812 964,00		4 812 964,00	4 794 244,65		4 794 244,65	-18 719,35		-18 719,35
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 1: Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт										
Напрям 2: Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
гривень										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2020-2022 роки	4 812 964		4 812 964	4 794 244,65		4 794 244,65	-18 719,35		-18 719,35
	Усього	4 812 964,00		4 812 964,00	4 794 244,65		4 794 244,65	-18 719,35		-18 719,35

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

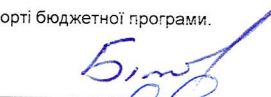
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Організація і проведення туристичних заходів												
затрат												
1	обсяг витрат загального фонду на проведення міських заходів туристичного спрямування	тис.грн.	кошторис	46,000		46,000	43,000		43,000	-3,000		-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів та зайдно актів виконаних робіт</i>												
продукту												
1	кількість заходів туристичного спрямування	од.	кошторис	1		1	1		1			
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	46 000		46 000	43 000		43 000	-3 000		-3 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>												
якості												
1	динаміка кількості туристичних заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	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.	кошторис	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												
<i>Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг</i>												
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21		21	21		21			
продукту												
1	кількість звернень туристів	од.	дані управлінського обліку	35 000		35 000	35 000		35 000			
ефективності												
1	середня кількість звернень туристів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1 667		1 667	1 667		1 667			
якості												
1	індекс туристичної привабливості	од.	соціологічне опитування	4,75		4,75	4,75		4,75			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби												

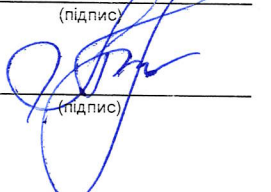
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР


(підпис)


(підпис)

Катерина СИМОНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Альона НІКІТИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)