

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	20		20	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними за рахунок 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	2 289		2 289	-311		-311
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними за рахунок зменшення кількості розпоряджень з основної діяльності та отриманих листів та звернень у зв'язку з введенням карантинних обмежень</i>												
2	кількість підготовлених проєктів 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	229		229	-81		-81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними за рахунок збільшення кількості нарад з питань впровадження запобіжних заходів для попередження розповсюдженню коронавірусу</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	300		300	195		195
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними за рахунок збільшення кількості нарад з питань впровадження запобіжних заходів для попередження розповсюдженню коронавірусу</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	26		26	-16		-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними за рахунок зменшення кількості заходів у зв'язку з введенням карантинних обмежень щодо заборони проведення масових заходів</i>												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	113		113	114		114	1		1
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	4		4	4		4			
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	14		14	12		12	-2		-2
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	3		3	4		4	1		1
5	кількість заходів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	2		2	2		2			
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ТІС.ГРН.	розрахункові дані	487,023		487,023	557,952		557,952	70,929		70,929
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 з середньою ефективністю

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР


(підпис)

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

Головний бухгалтер


(підпис)

А. О. Нікітіна
(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 2020 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>1011100</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1100</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

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 розвитку 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	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 шкіл естетичного виховання	119 515 940,00	9 500 000,00	129 015 940,00	119 431 181,46	11 883 313,51	131 314 494,97	-84 758,54	2 383 313,51	2 298 554,97
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 920 774,00	1 920 774,00		1 895 664,00	1 895 664,00		-25 110,00	-25 110,00
3	Виконання доручень депутатів міської ради	227 662,00	92 434,00	320 096,00	226 288,00	89 003,20	315 291,20	-1 374,00	-3 430,80	-4 804,80
4	Виконання доручень депутатів обласної ради	50 000,00	40 000,00	90 000,00		39 980,00	39 980,00	-50 000,00	-20,00	-50 020,00
	Усього	119 793 602,00	11 553 208,00	131 346 810,00	119 657 469,46	13 907 960,71	133 565 430,17	-136 132,54	2 354 752,71	2 218 620,17

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 2: Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів
 Напрямок 3: Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів
 Напрямок 4: 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 "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	250 000,00	1 960 774,00	2 210 774,00		1 935 644,00	1 935 644,00	#####	-25 130,00	-275 130,00
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	227 662,00	92 434,00	320 096,00	226 288,00	89 003,20	315 291,20	-1 374,00	-3 430,80	-4 804,80
	Усього	477 662,00	2 053 208,00	2 530 870,00	226 288,00	2 024 647,20	2 250 935,20	#####	-28 560,80	-279 934,80

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	598		598	592		592		-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за рахунок зменшення контингенту.</i>												
6	музичних школах	ОД.	дані управлінського обліку	346		346	346		346			
7	художніх школах	ОД.	дані управлінського обліку	44		44	43		43		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за рахунок зменшення контингенту.</i>												
8	мистецьких школах	ОД.	дані управлінського обліку	208		208	203		203		-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникла за рахунок зменшення контингенту.</i>												
9	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	ОД.	штатний розпис	1 019,67	78,26	1 097,93	1 012,29	82,40	1 094,69	-7,38	4,14	-3,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії</i>												
10	педагогічного персоналу	ОД.	штатний розпис	827,17	72,26	899,43	823,29	76,15	899,44	-3,88	3,89	0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли у зв'язку внесення змін до штатного розпису в межах затвердженої штатної чисельності</i>												
11	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	ОД.	штатний розпис	42,25	1,00	43,25	42,25	1,00	43,25			
12	спеціалістів	ОД.	штатний розпис	16,75	1,00	17,75	16,50	1,00	17,50	-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>												
13	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	штатний розпис	28,25	1,50	29,75	28,25	1,75	30,00		0,25	0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли у зв'язку внесення змін до штатного розпису в межах затвердженої штатної чисельності</i>												
14	робітників	ОД.	штатний розпис	105,25	2,50	107,75	102,00	2,50	104,50	-3,25		-3,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії робітників</i>												
продукту												
1	кількість учнів у музичних школах	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	3 115		3 115	3 112		3 112		-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>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</i>												
2	кількість учнів у художніх школах	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	400		400	384		384		-16	-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>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</i>												
3	кількість учнів у мистецьких школах	ОСІБ	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	1 870		1 870	1 828		1 828		-42	-42

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>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</i>										
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня	ГРН.	розрахункові дані	23 958,39	23 958,39	24 664,63	24 664,63	706,24		706,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>										
2	діто-дні відвідування	ДНІВ	розрахункові дані	888 525	888 525	574 992	574 992	-313 533		-313 533
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>										
якості										
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	розрахункові дані	165	165	108	108	-57		-57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості днів відвідування у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»</i>										
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат										
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	ТИС.Г РН.	кошторис	1 920,774	1 920,774	1 895,664	1 895,664	-25,110		-25,110
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів</i>										
2	інше обладнання	ТИС.Г РН.	кошторис	1 896,774	1 896,774	1 871,664	1 871,664	-25,110		-25,110
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів</i>										
3 меблі										
продукту										
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.	кошторис	46	46	46	46			
2	кількість одиниць іншого обладнання	ОД.	кошторис	44	44	44	44			
3	кількість одиниць меблів	ОД.	кошторис	2	2	2	2			
ефективності										
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	41,756	41,756	41,210	41,210	-0,546		-0,546
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>										
2	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	43,109	43,109	42,538	42,538	-0,571		-0,571
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>										
3	середні видатки на придбання одиниці меблів	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	12,000	12,000	12,000	12,000			
якості										
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	ВІДС.	розрахункові дані	92,3	92,3	92,3	92,3			
2	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
3 Виконання доручень депутатів міської ради										
затрат										
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	звернення депутатів	92 434,00	92 434,00	89 003,20	89 003,20	-3 430,80		-3 430,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів</i>										
2	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	ГРН.	звернення депутатів	31 662,00	31 662,00	30 288,00	30 288,00	-1 374,00		-1 374,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів</i>										
3	обсяг видатків на проведення заходів за рахунок коштів депутатського фонду	ГРН.	звернення депутатів	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00			
продукту										
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ОД.	звернення депутатів	3	3	3	3			
2	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД.	звернення депутатів	1	1	1	1			
3	кількість заходів, які планується провести	ОД.	звернення депутатів	4	4	4	4			
ефективності										
1	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	30 811,33	30 811,33	29 667,73	29 667,73	-1 143,60		-1 143,60

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>										
2	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	31 662,00	31 662,00	30 288,00	30 288,00	-1 374,00	-1 374,00	

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 проведення 1-го заходу	ГРН.	розрахункові дані	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00			

якості										
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100			
2	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100			
3	відсоток проведення заходів згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100			

4 Виконання доручень депутатів обласної ради										
затрат										
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	звернення депутатів	40 000,00	40 000,00	39 980,00	39 980,00	-20,00	-20,00	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів</i>										
2	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	ГРН.	звернення депутатів	50 000,00	50 000,00			-50 000,00	-50 000,00	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів</i>										
продукту										
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ОД.	звернення депутатів	2	2	2	2			
2	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД.	звернення депутатів	1	1			-1	-1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів</i>										
ефективності										
1	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	20 000,00	20 000,00	19 990,00	19 990,00	-10,00	-10,00	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>										
2	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	50 000,00	50 000,00			-50 000,00	-50 000,00	

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 забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
2	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0			-100,0	-100,0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>										
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 з низькою ефективністю

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМП

Головний бухгалтер


(підпис)

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

А.О. Нікітіна
(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 2020 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.	1014010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0821 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Фінансова підтримка театрів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2310100000 <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	9 679 517,00		9 679 517,00	9 678 995,46		9 678 995,46	-521,54		-521,54
2	Виконання доручень депутатів міської ради	9 998,00	10 002,00	20 000,00	9 998,00	10 002,00	20 000,00			
	Усього	9 689 515,00	10 002,00	9 699 517,00	9 688 993,46	10 002,00	9 698 995,46	-521,54		-521,54
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	гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

№ з/п	Назва програми	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"	9 679 517,00		9 679 517,00	9 678 995,46		9 678 995,46	-521,54		-521,54
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	9 998,00	10 002,00	20 000,00	9 998,00	10 002,00	20 000,00			
	Усього	9 689 515,00	10 002,00	9 699 517,00	9 688 993,46	10 002,00	9 698 995,46	-521,54		-521,54

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 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	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	19,50		19,50	-1,25		-1,25
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	5,75		5,75	-0,75		-0,75
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	14,50		14,50	-0,25		-0,25
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	5,50		5,50			
продукту												
1	кількість вистав – всього	ОД.	дані управлінського обліку	173		173	82		82	-91		-91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості вистав у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»</i>												
2	кількість вистав з них на стаціонарі	ОД.	дані управлінського обліку	85		85	44		44	-41		-41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості вистав у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»</i>												
3	кількість нових постановок	ОД.	дані управлінського обліку	7		7	4		4	-3		-3
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 коронавірусу COVID-19»</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	16 710		16 710	8 984		8 984	-7 726		-7 726
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

<i>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»</i>											
6	за реалізованими квитками	ОСІБ	дані управлінського обліку	12 700		12 700	5 289		5 289	-7 411	-7 411
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>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»</i>											
7	з них на стаціонарі	ОСІБ	дані управлінського обліку	3 300		3 300	1 458		1 458	-1 842	-1 842
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>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»</i>											
8	безкоштовно	ОСІБ	дані управлінського обліку	4 010		4 010	3 695		3 695	-315	-315
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>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»</i>											
9	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	ТІС.Г РН.	дані бухгалтерського обліку	10 169,517		10 169,517	10 503,545		10 503,545	334,028	334,028
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<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	ТІС.Г РН.	кошторис	9 679,517		9 679,517	9 678,996		9 678,996	-0,521	-0,521
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжності виникли за рахунок зменшення витрат на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг</i>											
11	плановий обсяг доходів, у тому числі:	ТІС.Г РН.	дані бухгалтерського обліку	490,000		490,000	824,549		824,549	334,549	334,549
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	ТІС.Г РН.	дані бухгалтерського обліку	460,000		460,000	319,285		319,285	-140,715	-140,715
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 України коронавірусу COVID-19»</i>											
13	доходи від виїзної та гастрольної діяльності, інші	ТІС.Г РН.	дані бухгалтерського обліку	30,000		30,000	505,264		505,264	475,264	475,264
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>											
14	кількість реалізованих квитків	ШТ.	дані управлінського обліку	12 700		12 700	5 289		5 289	-7 411	-7 411
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 України коронавірусу COVID-19»</i>											
ефективності											
1	середні витрати на одну виставу	ГРН.	розрахункові дані	58 783		58 783	128 092		128 092	69 309	69 309
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	55 951		55 951	118 037		118 037	62 086	62 086
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		24 140	24 140		26 144	26 144		2 004
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	97		97	110		110	13	13
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	39		39	33		33	-6	-6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.											
6	середня ціна одного квитка	ГРН.	розрахункові дані	36,22		36,22	60,37		60,37	24,15	24,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.											
якості											
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	ВІДС.	розрахункові дані	51,0		51,0	43,6		43,6	-7,4	-7,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.											
2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	71,1		71,1	60,8		60,8	-10,3	-10,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.											
3	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	ВІДС.	розрахункові дані	95,2		95,2	92,1		92,1	-3,1	-3,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.											
2 Виконання доручень депутатів міської ради											
затрат											
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	звернення депутатів		10 002,00	10 002,00		10 002,00	10 002,00		
2	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	ГРН.	звернення депутатів	9 998,00		9 998,00	9 998,00		9 998,00		
продукту											
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ОД.	звернення депутатів		1	1		1	1		
2	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД.	звернення депутатів	1		1	1		1		
ефективності											
1	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані		10 002,00	10 002,00		10 002,00	10 002,00		
2	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	9 998,00		9 998,00	9 998,00		9 998,00		
якості											
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100		
2	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем 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 бюджетна програма виконана в повному обсязі з середньою ефективністю

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер



 (підпис)

С.О. Білов

 (ініціали/ініціал, прізвище)

А.О. Нікітіна

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4030 (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.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (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	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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 бібліотек міста	28 621 220,00	6 000,00	28 627 220,00	28 554 633,04	366 744,11	28 921 377,15	-66 586,96	360 744,11	294 157,15
2	Поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією		999 961,00	999 961,00		999 961,00	999 961,00			
3	Виконання доручень депутатів міської ради	307 000,00	29 955,00	336 955,00	300 546,15	28 998,00	329 544,15	-6 453,85	-957,00	-7 410,85
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		132 414,00	132 414,00		132 414,00	132 414,00			
Усього		28 928 220,00	1 168 330,00	30 096 550,00	28 855 179,19	1 528 117,11	30 383 296,30	-73 040,81	359 787,11	286 746,30

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: збіжності між показниками затвердженими по загальному фонду виникли рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг, нарахування на оплату праці; по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень

Напрямок 3: 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

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"		1 132 375,00	1 132 375,00		1 132 375,00	1 132 375,00			
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	307 000,00	29 955,00	336 955,00	300 546,15	28 998,00	329 544,15	-6 453,85	-957,00	-7 410,85
	Усього	307 000,00	1 162 330,00	1 469 330,00	300 546,15	1 161 373,00	1 461 919,15	-6 453,85	-957,00	-7 410,85

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 бібліотек міста												
затрат												
1	кількість установ – всього	ОД.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1	1		1			
2	середнє число окладів (ставок) - всього	ОД.	штатний розпис	184,00		184,00	206,00		206,00		22,00	22,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно рішення міської ради від 27.05.2020 № 52 Про реорганізацію бібліотечних установ</i>												
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ОД.	штатний розпис	49,00		49,00	54,00		54,00		5,00	5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно рішення міської ради від 27.05.2020 № 52 Про реорганізацію бібліотечних установ</i>												
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ОД.	штатний розпис	106,50		106,50	119,00		119,00		12,50	12,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно рішення міської ради від 27.05.2020 № 52 Про реорганізацію бібліотечних установ</i>												
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	штатний розпис	1,00		1,00	2,00		2,00		1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно рішення міської ради від 27.05.2020 № 52 Про реорганізацію бібліотечних установ</i>												
6	середнє число окладів (ставок) робітників	ОД.	штатний розпис	27,50		27,50	31,00		31,00		3,50	3,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно рішення міської ради від 27.05.2020 № 52 Про реорганізацію бібліотечних установ</i>												
продукту												
1	число читачів	ТИС.О СІБ	дані управлінського обліку	100,300		100,300	73,234		73,234		-27,066	-27,066
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості читачів з'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.О СІБ	дані управлінського обліку	602,500		602,500	345,507		345,507		-256,993	-256,993
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості відвідувань у з'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»</i>												
3	кількість книговидач	ОД.	дані управлінського обліку	2 111 000		2 111 000	667 952		667 952		-1 443 048	-1 443 048
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості книговидач у з'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»</i>												
ефективності												
1	Кількість книговидач на 1 працівника/ставку	ОД.	розрахункові дані	19 822		19 822	5 613		5 613		-14 209	-14 209
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	285,42		285,42	394,92		394,92		109,50	109,50

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.

якості											
1	динаміка кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	98,8	98,8	31,3	31,3	-67,5	-67,5		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.

2	динаміка кількості відвідувань у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	93,0	93,0	53,3	53,3	-39,7	-39,7		
---	--	-------	-------------------	------	------	------	------	-------	-------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.

2 Поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією											
продукту											
1	бібліотечний фонд	тис. примі	дані управлінського обліку	665,039	665,039	594,553	594,553	-70,486	-70,486		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку зі задовільним станом зберігання книжкових фондів згідно актів списання виізних комісій

2	бібліотечний фонд	ТИС.ГРН.	дані управлінського обліку	5 231,061	5 231,061	7 931,880	7 931,880	2 700,819	2 700,819		
---	-------------------	----------	----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли за рахунок поповнення бібліотечного фонду примірниками подарованими меценатами, читачами або прийняті взамін втрачених книг.

3	поповнення бібліотечного фонду	тис. примі	дані управлінського обліку	4,289	4,289	11,050	11,050	6,761	6,761		
---	--------------------------------	------------	----------------------------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли за рахунок поповнення бібліотечного фонду примірниками подарованими меценатами, читачами або прийняті взамін втрачених книг.

4	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.ГРН.	дані управлінського обліку	999,961	999,961	999,961	999,961				
5	списання бібліотечного фонду	тис. примі	дані управлінського обліку	438,012	438,012	511,527	511,527	73,515	73,515		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли за рахунок поповнення бібліотечного фонду примірниками подарованими меценатами, читачами або прийняті взамін втрачених книг.

6	списання бібліотечного фонду	ТИС.ГРН.	дані управлінського обліку	2 820,707	2 820,707	90,218	90,218	-2 730,489	-2 730,489		
---	------------------------------	----------	----------------------------	-----------	-----------	--------	--------	------------	------------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли за рахунок поповнення бібліотечного фонду примірниками подарованими меценатами, читачами або прийняті взамін втрачених книг.

ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	ГРН.	розрахункові дані	233,15	233,15	90,49	90,49	-142,66	-142,66		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.

якості											
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	32,4	32,4	83,3	83,3	51,0	51,0		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.

3 Виконання доручень депутатів міської ради											
затрат											
1	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	ГРН.	звернення депутатів	128 000,00	128 000,00	121 646,15	121 646,15	-6 353,85	-6 353,85		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів

2	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	звернення депутатів	29 955,00	29 955,00	28 998,00	28 998,00	-957,00	-957,00		
---	--	------	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів

3	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	ГРН.	звернення депутатів	179 000,00	179 000,00	178 900,00	178 900,00	-100,00	-100,00		
---	---	------	---------------------	------------	------------	------------	------------	---------	---------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів

продукту											
1	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД.	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 предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	64 000,00	64 000,00	60 823,08	60 823,08	-3 176,92			-3 176,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>											
2	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	14 977,50	14 977,50	14 499,00	14 499,00	-478,50			-478,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>											
3	середня вартість ремонту одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	179 000,00	179 000,00	178 900,00	178 900,00	-100,00			-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>											
якості											
1	відсоток забезпечення закладів 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				
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
затрат											
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	ТИС.ГРН.	кошторис	132,414	132,414	132,414	132,414				
2	меблі	ТИС.ГРН.	кошторис	132,414	132,414	132,414	132,414				
продукту											
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.	кошторис	12	12	12	12				
2	кількість одиниць меблів	ОД.	кошторис	12	12	12	12				
ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	11,035	11,035	11,035	11,035				
2	середні видатки на придбання одиниці меблів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	11,035	11,035	11,035	11,035				
якості											
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	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											

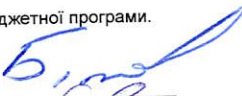
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі з середньою ефективністю

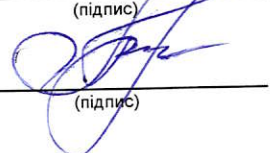
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

С.О. Білов

 (ініціали/ініціал, прізвище)

А.О. Нікітіна

 (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 2020 рік

1.	4060 <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.	1014060 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4060 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0828 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	2310100000 <small>(код бюджету)</small>
			Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <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

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
3	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 *	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування комунальних палаців культури	22 610 650,00	2 462 909,00	25 073 559,00	22 508 355,87	2 169 175,84	24 677 531,71	-102 294,13	-293 733,16	-396 027,29
2	Виконання доручень депутатів міської ради	49 000,00		49 000,00	49 000,00		49 000,00			
3	Виконання доручень депутатів обласної ради	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	Усього	22 689 650,00	2 462 909,00	25 152 559,00	22 587 355,87	2 169 175,84	24 756 531,71	-102 294,13	-293 733,16	-396 027,29
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, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг., по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень

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 використання коштів депутатського фонду у 2020 році	49 000,00		49 000,00	49 000,00		49 000,00			
2	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	Усього	79 000,00		79 000,00	79 000,00		79 000,00			

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 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	119	13	132	119	13	132			
4	середнє число окладів (ставок) - усього	ОД.	штатний розпис	234,00	15,00	249,00	231,25	7,00	238,25	-2,76	-8,00	-10,76
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	32,00		32,00	29,50		29,50	-2,50		-2,50
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	110,00	9,00	119,00	109,50	3,75	113,25	-0,51	-5,25	-5,76
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	78,25	2,25	80,50	0,25	-2,75	-2,50
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	14,00	1,00	15,00	14,00	1,00	15,00			
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців	ТИС.Г РН.	кошторис	22 610,650		22 610,650	22 508,356		22 508,356	-102,294		-102,294
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	578 736	13 847	592 583	220 468	3 340	223 808	-358 268	-10 507	-368 775
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 України коронавірусу COVID-19»</i>												

2	за реалізованими квитками	ОСІБ	дані управлінського обліку	13 847	13 847	3 340	3 340	-10 507	-10 507			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості відвідувачів у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»												
3	безкоштовно	ОСІБ	дані управлінського обліку	578 736	578 736	220 468	220 468	-358 268	-358 268			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості відвідувачів у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»												
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	ОД.	дані управлінського обліку	1 119	310	1 429	634	310	944	-485	-485	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості заходів у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»												
5	плановий обсяг доходів	ТИС.Г РН.	кошторис	2 462,909	2 462,909	2 169,176	2 169,176	-293,733	-293,733			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення між показниками виникли 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.Г РН.	кошторис	470,566	470,566	182,565	182,565	-288,001	-288,001			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості відвідувачів у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»												
7	кількість реалізованих квитків	ШТ.	дані управлінського обліку	13 847	13 847	3 340	3 340	-10 507	-10 507			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості відвідувачів у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»												
8	кількість учасників клубних формувань	ОСІБ	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	3 616	1 988	5 604	3 660	1 990	5 650	44	2	46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення між показниками виникли у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»												
ефективності												
1	середня вартість одного квитка	ГРН.	розрахункові дані	33,98	33,98	54,66	54,66	20,68	20,68			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.												
2	середні витрати на одного відвідувача	ГРН.	розрахункові дані	39,07	177,87	42,31	102,09	649,45	110,26	63,02	471,58	67,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.												
3	середні витрати на проведення одного заходу, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	ГРН.	розрахункові дані	20 206,12	7 944,87	17 546,23	35 502,14	6 997,34	26 141,45	15 296,02	-947,53	8 595,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.												
ЯКОСТІ												
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	128,8	131,1	128,8	49,1	31,6	48,7	-79,7	-99,5	-80,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.												
2	динаміка чисельності учасників клубних формувань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	92,9	1 840,7	140,1	94,0	1 842,6	141,3	1,1	1,9	1,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.												
2 Виконання доручень депутатів міської ради												
затрат												

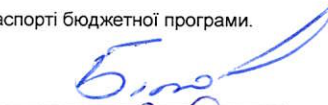
1	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	ГРН.	звернення депутатів	49 000,00		49 000,00	49 000,00		49 000,00			
продукту												
1	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД.	звернення депутатів	1		1	1		1			
ефективності												
1	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	49 000,00		49 000,00	49 000,00		49 000,00			
якості												
1	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
3 Виконання доручень депутатів обласної ради												
затрат												
1	обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ	ГРН.	звернення депутатів	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
продукту												
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	звернення депутатів	1		1	1		1			
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
якості												
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів	ВІДС.	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 з середньою ефективністю

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР



 (підпис)



 (підпис)

С.О. Білов

 (ініціали/ініціал, прізвище)

А.О. Нікітіна

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4070</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>1014070</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>4070</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0823</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Фінансова підтримка кінематографії</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2310100000</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

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-дозвілдової 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О. Довженка	2 762 691,00		2 762 691,00	2 762 690,31		2 762 690,31	-0,69		-0,69
2	Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілдової сфери	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
	Усього	2 912 691,00		2 912 691,00	2 912 690,31		2 912 690,31	-0,69		-0,69
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, нарахування на оплату праці										

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"	2 912 691,00		2 912 691,00	2 912 690,31		2 912 690,31	-0,69		-0,69
	Усього	2 912 691,00		2 912 691,00	2 912 690,31		2 912 690,31	-0,69		-0,69

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
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	29,00			29,00		-2,00	-2,00
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	6,75			6,75		-0,75	-0,75
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) робітників	ОД.	штатний розпис	12,00		12,00	11,75			11,75		-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>													
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	штатний розпис	6,50		6,50	6,50			6,50			
7	кількість кіноустановок	ОД.	дані управлінського обліку	3		3	3			3			
продукту													
1	кількість глядачів	ОСІБ	дані управлінського обліку	85 300		85 300	27 000			27 000		-58 300	-58 300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості глядачів у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»</i>													
2	у тому числі: за реалізованими квитками	ОСІБ	дані управлінського обліку	80 300		80 300	22 100			22 100		-58 200	-58 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості квитків у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»</i>													
3	безкоштовно	ОСІБ	дані управлінського обліку	5 000		5 000	4 900			4 900		-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості безкоштовних квитків у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»</i>													
4	середня кількість глядачів на одному сеансі	ОСІБ	розрахункові дані	11		11	13			13		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	7 820		7 820	2 102		2 102	-5 718		-5 718
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості сеансів у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»</i>												
7	плановий обсяг валового доходу	ТИС.Г РН.	дані бухгалтерського обліку	7 962,691		7 962,691	4 206,790		4 206,790	-3 755,901		-3 755,901
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення доходу у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»</i>												
8	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	ТИС.Г РН.	кошторис	2 762,691		2 762,691	2 762,690		2 762,690	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв, нарахування на оплату праці</i>												
9	плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	ТИС.Г РН.	дані бухгалтерського обліку	5 200,000		5 200,000	1 444,100		1 444,100	-3 755,900		-3 755,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення доходу у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»</i>												
10	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	ТИС.Г РН.	дані бухгалтерського обліку	5 200,000		5 200,000	1 444,100		1 444,100	-3 755,900		-3 755,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості квитків у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»</i>												
11	кількість реалізованих квитків	ШТ.	дані управлінського обліку	80 300		80 300	22 100		22 100	-58 200		-58 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості квитків у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»</i>												
ефективності												
1	середня кількість глядачів на одному сеансі	ОСІБ	розрахункові дані	11		11	13		13	2		2
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 одного квитка	ГРН.	розрахункові дані	60,96		60,96	53,49		53,49	-7,47		-7,47
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 одного глядача	ГРН.	розрахункові дані	93,35		93,35	155,81		155,81	62,46		62,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>												
4	у тому числі: за рахунок загального фонду бюджету	ГРН.	розрахункові дані	32,39		32,39	102,32		102,32	69,93		69,93
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 залу	ВІДС.	розрахункові дані	2,6		2,6	3,1		3,1	0,5		0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>												
2	динаміка кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	101,3		101,3	32,1		32,1	-69,2		-69,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>												
3	динаміка завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0	118,2		118,2	18,2		18,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>												
2] Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	ТИС.Г РН.	кошторис	150,000		150,000	150,000		150,000			
продукту												

1	кількість культурно-мистецьких заходів	ОД.	дані управлінського обліку	1		1	1		1			
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	150 000		150 000	150 000		150 000			
якості												
1	динаміка кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	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.

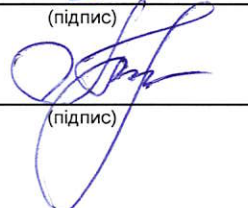
В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі з середньою ефективністю

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР



 (підпис)



 (підпис)

С.О. Білов

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

А.О. Нікітіна

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4081</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>1014081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</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

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

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 централізованої бухгалтерії	3 720 306,00		3 720 306,00	3 718 366,08		3 718 366,08	-1 939,92		-1 939,92
2	Забезпечення функціонування відділу технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів культури	701 833,00		701 833,00	701 833,00		701 833,00			
3	Забезпечення функціонування ЗМЦНТКОР "Народний дім"	1 828 302,00	3 177,00	1 831 479,00	1 816 072,11	88 200,27	1 904 272,38	-12 229,89	85 023,27	72 793,38
	Усього	6 250 441,00	3 177,00	6 253 618,00	6 236 271,19	88 200,27	6 324 471,46	-14 169,81	85 023,27	70 853,46

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 виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг

Напряму 3: Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг, по спеціальному фонду збільшення за рахунок власних надходжень

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
	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 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) - усього	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	51		51	51		51			
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	2		2	2		2			
якості												
1	відсоток освоєння виділених асигнувань	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Забезпечення функціонування відділу технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів культури												
затрат												
1	кількість служб технічного нагляду - всього	Од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1	1		1			
2	середнє число окладів (ставок) усього	Од.	штатний розпис	6,00		6,00	3,25		3,25		-2,75	-2,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії</i>												
3	у тому числі: середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	штатний розпис	5,00		5,00	3,00		3,00		-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії спеціалістів</i>												
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	Од.	штатний розпис	1,00		1,00	0,25		0,25		-0,75	-0,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії обслуговуючого персоналу</i>												
продукту												
1	кількість закладів які обслуговуються	Од.	дані статистичного обліку	51		51	51		51			
2	кількість установ, де планується провести поточний ремонт	Од.	дані управлінського обліку	12		12	12		12			
3	кількість установ, де планується провести капітальний ремонт, реконструкцію	Од.	дані управлінського обліку		11	11		11	11			
4	обсяг асигнувань на проведення поточних ремонтів	ТИС.Г РН.	кошторис	1 946,528		1 946,528	1 946,528		1 946,528			
5	обсяг асигнувань на проведення капітальних ремонтів, реконструкцій	ТИС.Г РН.	кошторис		12 467,339	12 467,339		10 752,205	10 752,205		-1 715,134	-1 715,134
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт</i>												

6	кількість обстежених об'єктів, складених дефектних відомостей	ОД.	дані управлінського обліку	12	12	12	12				
ефективності											
1	середня вартість поточного ремонту одного закладу	ГРН.	розрахункові дані	162 211	162 211	162 211	162 211				
2	середня вартість капітального ремонту, реконструкції одного закладу	ГРН.	розрахункові дані		1 133 394	1 133 394		977 473	977 473	-155 921	-155 921
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.											
3	кількість установ на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	10	10	17	17	7			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.											
якості											
1	питома вага кількості відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.											
3 Забезпечення функціонування 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	22,00	22,00	19,75	19,75	-2,25			-2,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії											
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ОД.	штатний розпис	3,00	3,00	3,25	3,25	0,25			0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення між показниками виникли згідно змін штатного розпису											
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ОД.	штатний розпис	10,50	10,50	8,50	8,50	-2,00			-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії спеціалістів											
6	середнє число окладів (ставок) робітників	ОД.	штатний розпис	6,50	6,50	6,00	6,00	-0,50			-0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії 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	ТІС.ГРН.	кошторис	1 828,302	1 828,302	1 816,072	1 816,072	-12,230			-12,230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності виникли за рахунок зменшення витрат 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				
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 з високою ефективністю

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР


(підпис)


(підпис)

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

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

Головний бухгалтер

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4082</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>1014082</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>4082</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0829</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2310100000</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

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проєктів, 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проєктів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери	6 515 000,00		6 515 000,00	5 981 749,00		5 981 749,00	-533 251,00		-533 251,00
2	Збереження та популяризація історико-культурного надбання міста	977 561,00	146 718,00	1 124 279,00	975 805,46	146 718,00	1 122 523,46	-1 755,54		-1 755,54
	Усього	7 492 561,00	146 718,00	7 639 279,00	6 957 554,46	146 718,00	7 104 272,46	-535 006,54		-535 006,54

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: Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості заходів у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»

Напряму 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

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"	6 515 000,00		6 515 000,00	5 981 749,00		5 981 749,00	#####		-533 251,00
2	Програма охорони пам'яток історії та культури у м.Запоріжжя на 2018-2022 роки	977 561,00	146 718,00	1 124 279,00	975 805,46	146 718,00	1 122 523,46	-1 755,54		-1 755,54
	Усього	7 492 561,00	146 718,00	7 639 279,00	6 957 554,46	146 718,00	7 104 272,46	#####		-535 006,54

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-дозвілєвої сфери затрат											
1	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	ТИС.ГРН.	кошторис	6 515,000		6 515,000	5 981,749		5 981,749	-533,251		-533,251
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості заходів у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»												
1	кількість культурно-мистецьких заходів	Од.	дані управлінського обліку	10		10	8		8	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості заходів у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»												
2	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	651 500		651 500	747 719		747 719	96 219		96 219
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	83,3		83,3	66,7		66,7	-16,6		-16,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.												
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 інвентаризації, картографування, тощо та виготовлення облікової документації для об'єкта культурної спадщини	ТИС.ГРН.	кошторис	97,128		97,128	97,128		97,128			
2	обсяг видатків на проведення інших заходів історико-культурного спрямування	ТИС.ГРН.	кошторис	880,433	146,718	1 027,151	878,677	146,718	1 025,395	-1,756		-1,756
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 пам'яток, по яким буде проведено інвентаризацію, картографування, тощо та виготовлено облікову документацію	ОД.	звіт Запорізького обласного центру охорони культурної спадщини	9		9	9		9		
2	кількість інших заходів історико-культурного спрямування	ОД.	кошторис	4	1	5	4	1	5		

ефективності											
1	середні видатки на проведення інвентаризації, картографування, тощо та виготовлення облікової документації для одного об'єкта культурної спадщини	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	10,792		10,792	10,792		10,792		
2	середні видатки на проведення одного заходу історико-культурного спрямування	ТИС.Г РН.	розрахункові дані	220,108	146,718	205,430	219,669	146,718	205,079	-0,439	-0,351

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.

якості											
1	відсоток пам'яток, по яким проведено інвентаризація, картографування, тощо та виготовлено облікову документацію до тих, які потребують проведення	ВІДС.	розрахункові дані	5,0		5,0	5,0		5,0		

Аналіз стану виконання результативних показників


Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

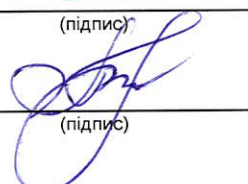


 (підпис)

С.О. Білов

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис)

А.О. Нікітіна

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	7622		Департамент культури і туризму Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2.	1010000		Департамент культури і туризму Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3.	1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2310100000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	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

гривень

№ 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	2 643 000,00		2 643 000,00	2 643 000,00		2 643 000,00			
2	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Туристичний інформаційний центр"	2 866 359,00		2 866 359,00	2 865 953,37		2 865 953,37	-405,63		-405,63
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		298 980,00	298 980,00		298 980,00	298 980,00			
4	Виконання доручень депутатів міської ради (оновлення матеріально-технічної бази, проведення заходів)	45 000,00	35 000,00	80 000,00	45 000,00	35 000,00	80 000,00			
	Усього	5 554 359,00	333 980,00	5 888 339,00	5 553 953,37	333 980,00	5 887 933,37	-405,63		-405,63

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
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	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 розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2020-2022 роки	5 509 359,00	298 980,00	5 808 339,00	5 508 953,37	298 980,00	5 807 933,37	-405,63		-405,63
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	45 000,00	35 000,00	80 000,00	45 000,00	35 000,00	80 000,00			
	Усього	5 554 359,00	333 980,00	5 888 339,00	5 553 953,37	333 980,00	5 887 933,37	-405,63		-405,63

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

3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат										
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	ТИС.ГРН.	кошторис		298,980	298,980		298,980	298,980	
2	інше обладнання	ТИС.ГРН.	кошторис		298,980	298,980		298,980	298,980	
продукту										
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.	кошторис		2	2		2	2	
2	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		149,490	149,490		149,490	149,490	
2	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		149,490	149,490		149,490	149,490	
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	
4 Виконання доручень депутатів міської ради (оновлення матеріально-технічної бази, проведення заходів)										
затрат										
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	звернення депутатів		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
2	обсяг видатків для проведення освітніх заходів, круглих столів, тощо	ГРН.	звернення депутатів	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	
продукту										
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ОД.	звернення депутатів		1	1		1	1	
2	кількість освітніх заходів, круглих столів, які планується провести	ОД.	звернення депутатів	1		1	1		1	
ефективності										
1	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
2	середні витрати на проведення 1-го освітнього заходу та круглого столу	ГРН.	розрахункові дані	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	
якості										
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100	
2	відсоток проведення освітніх заходів та круглих столів	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 бюджетна програма виконана в повному обсязі з середньою ефективністю

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

С.О. Білов

(ініціали/ініціал, прізвище)

А.О. Нікітіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"		2 834 399,00	2 834 399,00		2 067 301,23	2 067 301,23		-767 097,77	-767 097,77
	Усього		2 834 399,00	2 834 399,00		2 067 301,23	2 067 301,23		-767 097,77	-767 097,77

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			4	4		4	4		
2	площа, на якій планується провести ремонт	КВ. М.	проектно-кошторисна		886,5	886,5		886,5	886,5			
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	ТИС.Г РН.	розрахункові дані		708,600	708,600		516,825	516,825		-191,775	-191,775
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		3 197,29	3 197,29		2 331,98	2 331,98		-865,31	-865,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<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		30,8	30,8		30,8	30,8			
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 з високою ефективністю


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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР



 (підпис)

Головний бухгалтер



 (підпис)

С.О. Білов

 (ініціали/ініціал, прізвище)

А.О. Нікітіна

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 7324 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. 1017324 7324 0443 Будівництво1 установ та закладів культури 2310100000
(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

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту
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	Проведення капітального ремонту	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення капітального ремонту		8 962 748,00	8 962 748,00		8 382 571,65	8 382 571,65		-580 176,35	-580 176,35
2	Виконання доручень депутатів міської ради		170 000,00	170 000,00		169 778,27	169 778,27		-221,73	-221,73
	Усього		9 132 748,00	9 132 748,00		8 552 349,92	8 552 349,92		-580 398,08	-580 398,08
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 у зв'язку з виконаними, але не оплаченими актами виконаних робіт (відсутність фінансування у 2020 році)										
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"		8 962 748,00	8 962 748,00		8 382 571,65	8 382 571,65		-580 176,35	-580 176,35

2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році		170 000,00	170 000,00		169 778,27	169 778,27		-221,73	-221,73
	Усього		9 132 748,00	9 132 748,00		8 552 349,92	8 552 349,92		-580 398,08	-580 398,08

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			7		7				
2	площа, на якій планується провести ремонт	КВ. М.	проектно-кошторисна		10 064,8	10 064,8		10 064,8	10 064,8			
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	ТИС.Г РН.	розрахункові дані		1 280,393	1 280,393		1 197,510	1 197,510		-82,883	-82,883
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.</i>												
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	ГРН.	розрахункові дані		890,50	890,50		832,86	832,86		-57,64	-57,64
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		26,9	26,9		26,9	26,9			
2 Виконання доручень депутатів міської ради												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	ГРН.	звернення депутатів		170 000,00	170 000,00		169 778,27	169 778,27		-221,73	-221,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів та згідно актів виконаних робіт</i>												
продукту												
1	кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	ОД.	звернення депутатів		1	1		1	1			
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані		170 000,00	170 000,00		169 778,27	169 778,27		-221,73	-221,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<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 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 бюджетна програма виконана в повному обсязі з високою ефективністю

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР


(підпис)

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

Головний бухгалтер

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	7340 <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>	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	231010000 <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

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 *	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	Збереження та популяризація історико-культурного надбання міста		500 192,00	500 192,00		132 554,00	132 554,00		-367 638,00	-367 638,00
	Усього		500 192,00	500 192,00		132 554,00	132 554,00		-367 638,00	-367 638,00
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 у зв'язку з виконаними, але не оплаченими актами виконаних робіт (відсутність фінансування у 2020 році)										

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

№ з/п	Назва програми	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		500 192,00	500 192,00		132 554,00	132 554,00		-367 638,00	-367 638,00
	Усього		500 192,00	500 192,00		132 554,00	132 554,00		-367 638,00	-367 638,00

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	Збереження та популяризація історико-культурного надбання міста											
затрат												
1	обсяг видатків на розроблення науково-проектної документації для пам'яток історії та культури	ТИС.Г РН.	кошторис		500,192	500,192		132,554	132,554		-367,638	-367,638
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 2020 році)</i>												
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.Г РН.	розрахункові дані		500,192	500,192		132,554	132,554		-367,638	-367,638
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 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 бюджетна програма виконана в повному обсязі з низькою ефективністю

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР



 (підпис)



 (підпис)

С.О. Білов

 (ініціали/ініціал, прізвище)

А.О. Нікітіна

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер