

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

1. 1000000 (код програмної класифікації) Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (код за ЄДРПОУ) 37573471
 (код програмної класифікації) Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
 місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
 2. 1010000 (код програмної класифікації) Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (код за ЄДРПОУ) 37573471
 (код програмної класифікації) Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
 місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1010160 (код програмної класифікації) 0160 (код типової програми) 0111 (код функціонального) Корвентиво і управління у сфері культури і туризму (код бюджету) 0856200000
 (код програмної класифікації) Корвентиво і управління у сфері культури і туризму (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
 місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п 1 Формування культурного та туристичного простору для креативної економіки Цілі державної політики

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього <u>2</u>	9 658 536.00	9 658 536.00	9 658 536.00	9 435 716.45	9 435 716.45	9 435 716.45	-222 819.55	-222 819.55	-222 819.55
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент культури і туризму Запорізької міської ради	9 658 536.00	9 658 536.00	9 658 536.00	9 435 716.45	9 435 716.45	9 435 716.45	-222 819.55	-222 819.55	-222 819.55

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

№ з/п 1 Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату зарплатної плати (за рахунок наявних вакансій), енергоносіїв (за рахунок зменшення фактичного споживання електроенергії) послуг.

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Гривень Відхилення

4 1	затратів на інформацію у їх загальній кількості	відс	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4 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			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності протягом року вакантних посад.							
1.2	витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	Розбіжності виникли за рахунок зменшення витратів на оплату заробітної плати за рахунок наявних вакансій та застосування тижнної відсоткової ставки ЄСВ по працюючим особам з інвалідністю							
1.3	матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розбіжності виникли за рахунок оптимізації витратів на оплату предметів, матеріалів, обладнання тощо							
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжності виникли за рахунок зменшення витратів на оплату енергоносіїв: зменшення фактичного споживання електроенергії та водопостачання							
1.5	інші видатки	грн.	Розбіжності виникли за рахунок оптимізації видатків на оплату послуг.							
2	ПРОДУКТУ									
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	Розбіжності між показниками за рахунок зменшення фактичної кількості отриманих листів та звернень							
2.4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	Розбіжності за рахунок зменшення необхідних перевірок, обстежень, інспекцій, що пов'язано з припиненням фактичної діяльності шести підпорядкованих організації							
2.8	кількість заходів (ярмарків, фестивалів, виставок тощо), що відносяться до повноважень виконавчого органу міської ради	од.	Розбіжності за рахунок збільшення кількості проведених культурних заходів							
2.9	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розбіжності виникли за рахунок збільшення кількості цільових програм в якій бере участь Департамент							
3	ефективності	од.								
4	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальненні висновки про виконання бюджетної програми.

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


* Зазначено всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Заступник директора департаменту - начальник управління культури департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер


(Підпис)

Катерина ПРОКОФЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Альона МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

№ з/п	Пояснення	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Розбіжності між показниками затвердженими по загальному фонду виникли рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг, нараховування на оплату праці; по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів	191 700,00	2 499 947,00	2 691 647,00	191 700,00	2 448 438,97	2 638 138,97	9	-53 508,03	-53 508,03

гривень

6. 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)		Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2022-2024 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	кількість закладів у тому числі:	од. виміру	джерело інформації	затверджено у паспорті бюджетної програми		фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		відхилення			
1.1	кількість закладів у тому числі:	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.2	Музичних шкіл	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	8		8		8			
1.3	Художніх шкіл	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	1		1		1			
1.4	Мистецьких шкіл	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	4		4		4			
1.5	кількість класів у тому числі:	од.	дані управлінського обліку	613		613		560		-53	
1.6	Музичних шкілах	од.	дані управлінського обліку	353		353		335		-18	
1.7	Художніх школах	од.	дані управлінського обліку	51		51		48		-3	
1.8	Мистецьких школах	од.	дані управлінського обліку	209		209		177		-32	
1.9	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1 031,81	26,57	1 058,38	1 035,36	56,52	1 091,88	3,55	29,95
1.10	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	864,31	22,57	886,88	863,36	52,52	915,88	-0,95	29,95
1.11	адміністративного персоналу (за умови оплати віднесення до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	6,00		6,00	6,00		6,00		
1.12	спеціалістів	од.	штатний розпис	17,75		17,75	18,25		18,25	0,50	0,50
1.13	робітників	од.	штатний розпис	113,75		116,25	117,75		120,25	4,00	4,00
1.14	середнє число ставок (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	30,00	1,50	31,50	30,00	1,50	31,50		
1.15	обсяг видатків на проведення заходів із вивчення та підтримки творчої діяльності дітей та молоді	тис. грн	кошторис	191,700	40,000	231,700	191,700		191,700		-40,000
1.16	обсяг видатків на проведення та організації урочистих заходів	тис. грн	кошторис		511,850	511,850		511,850		511,850	
2	продукту										
2.1	кількість учнів у музичних школах	од. виміру	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	3 165		3 165	3 015		3 015		-150
2.2	кількість учнів у художніх школах	од. виміру	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	460		460	436		436		-24

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

3.6	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
4	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер



(підпис)

Олексій МАКСИМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Альона МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 1000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37573471 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) 37573471 (код за ЄДРПОУ)

3. 1014010 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4010 (код Тимчасової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0821 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Операційна підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0856200000 (код бюджету)

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

№ з/п	1	Формування культурного та туристичного простору для креативної економіки	Ціль державної політики	
-------	---	--	-------------------------	--

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян і їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	Завдання	
2	2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Гривень		Відхилення		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надання фінансової допомоги муніципальним театрам	16 166 959.00	16 166 959.00	16 166 955.17	16 166 955.17	-3.83				-3.83
2	Створення безпечних умов для перебування у закладах культури	15 577 009.00	15 577 009.00	15 577 006.04	15 577 006.04	-2.96				-2.96
		589 950.00	589 950.00	589 949.13	589 949.13	-0.87				-0.87
	Усього									

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

№ з/п	1	1. Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг	Пояснення	
2	2	2. Розбіжності між показниками затвердженнями та виконаними виникли відповідно до укладених договорів		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2022-2024 роки" Життєва діялова програма розвитку цивільного захисту населення і територій міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення 2 технічної безпеки на 2022-2024 роки	15 577 009		15 577 009	15 577 006,04		15 577 006,04			-2,96			
		589 950		589 950	589 949,13		589 949,13			-0,87			
												-0,87	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	кількість установ (театрів) – всього	од.	статистичний звіт про діяльність театру форма №9- НК (річна)	1		1			1			
1.2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	82,00		82,00	62,50		62,50			-19,50
1.3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,00		5,00	4,75		4,75			-0,25
1.4	середнє число окладів (ставка) художнього персоналу	од.	штатний розпис	20,00		20,00	10,50		10,50			-9,50
1.5	середнє число окладів (ставка) адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	38,00		38,00	29,00		29,00			-9,00
1.6	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00		5,00	4,50		4,50			-0,50
1.7	середнє число окладів (ставка) добітників	од.	штатний розпис	11,00		11,00	10,75		10,75			-0,25
1.8	технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,00		3,00	3,00		3,00			
1.9	обсяг видатків на обслуговування найпростіших укріплень	тис грн	кошторис	589,950		589,950	589,949		589,949			-0,001
2	продукту											
2.1	кількість вистав – всього	од.	дані управлінського обліку	40		40	60		60			20
2.2	кількість вистав з них на стаціонарі	од.	дані управлінського обліку	20		20	29		29			9
2.3	кількість нових постановок	од.	дані управлінського обліку	4		4	8		8			4
2.4	комерційна місткість глядачів залів (місць)	од.	проект будівлі	76		76	76		76			
2.5	кількість глядачів – усього, у тому числі:	осіб	дані управлінського обліку	3 500		3 500	6 920		6 920			3 420
2.6	за деалізованими квитками	осіб	дані управлінського обліку	2 900		2 900	3 823		3 823			923
2.7	з них на стаціонарі	осіб	дані управлінського обліку	600		600	1 470		1 470			870
2.8	безкоштовно	осіб	дані управлінського обліку	600		600	3 097		3 097			2 497
2.9	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	тис грн	дані бухгалтерського обліку	15 977,009		15 977,009	16 846,436		16 846,436			869,427
2.10	місцевих бюджетів	тис грн	кошторис	15 577,009		15 577,009	15 577,006		15 577,006			-0,003

211	плановий обсяг доходів, у тому числі:	тис. грн	дані бухгалтерського обліку	400 000	400 000	1 269 430	1 269 430	869 430	869 430
212	доходи від реалізації квитків	тис. грн	дані бухгалтерського обліку	400 000	400 000	1 269 430	1 269 430	869 430	869 430
213	кількість реалізованих квитків	шт.	дані управлінського обліку	2 900	2 900	3 823	3 823	923	923
214	кількість укріплень за рахунок поточних видатків	од.	дані управлінського обліку	1	1	1	1		
1	ефективності								
31	середні витрати на одну виставу	грн.		399 425	399 425	280 774	280 774	-118 651	-118 651
32	у тому числі за рахунок бюджету	грн.		389 425	389 425	259 617	259 617	-129 808	-129 808
33	середні витрати на одну нову постановку	грн.		142 000	142 000	64 011	64 011	-77 989	-77 989
34	середня кількість глядачів на одній виставі, у тому числі:	осіб		88	88	115	115	27	27
35	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб		30	30	51	51	21	21
37	середня ціна одного квитка	грн.		137,93	137,93	332,05	332,05	194,12	194,12
4	якості	грн.		589 950,00	589 950,00	589 949,13	589 949,13	-0,87	-0,87
4.1	середня авантажність записів на стаціонарі	відс.		39,5	39,5	67,1	67,1	27,6	27,6
4.2	динаміка середньої авантажності записів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		42,9	42,9	72,9	72,9	30,0	30,0
4.3	бюджетів в обсязі валового доходу	відс.		97,5	97,5	92,5	92,5	-5,0	-5,0

9.2. Порівняння щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками***

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Порівняння щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Відхилення між показниками виникло за рахунок наявності вакансії вакансії
1.3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Відхилення між показниками виникло за рахунок наявності вакансії вакансії керівних працівників
1.4	середнє число окладів (ставка) художнього персоналу	од.	Відхилення між показниками виникло за рахунок наявності вакансії вакансії артистичного персоналу
1.5	середнє число окладів (ставка) адміністративного персоналу	од.	Відхилення між показниками виникло за рахунок наявності вакансії вакансії адміністративного персоналу
1.6	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Відхилення між показниками виникло за рахунок наявності вакансії спеціалістів
1.7	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Відхилення між показниками виникло за рахунок наявності вакансії робітників
1.9	обсяг видатків на обслуговування найпростіших укріплень	тис. грн	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів
2	продукту		
2.1	кількість вистав - всього	од.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з ростом глядацького інтересу до постановок театрів
2.2	кількість вистав з них на стаціонарі	од.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з ростом глядацького інтересу до постановок театрів
2.3	кількість нових постановок	од.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з ростом глядацького інтересу до постановок театрів
2.5	кількість глядачів - усього, у тому числі:	осіб	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з ростом глядацького інтересу до постановок театрів, у тому числі за рахунок рекламної компанії (розповсюдження афіш, реклама в соціальних мережах)
2.6	за реалізованими квитками	осіб	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з ростом глядацького інтересу до постановок театрів, у тому числі за рахунок рекламної компанії (розповсюдження афіш, реклама в соціальних мережах)
2.7	з них на стаціонарі	осіб	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з ростом глядацького інтересу до постановок театрів, у тому числі за рахунок рекламної компанії (розповсюдження афіш, реклама в соціальних мережах)
2.8	безкоштовно	осіб	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з ростом інтересу населення до діяльності театру та проведення підготовко-
2.9	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	тис. грн	Розбіжності виникли за рахунок збільшення середньої вартості одного квитка та збільшення кількості глядачів
2.10	місцевих бюджетів	тис. грн	Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг
2.11	плановий обсяг доходів, у тому числі:	тис. грн	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку із збільшенням доходів від проведення вистав та вистав по договорам

2.12	доходи від реалізації квитків	Тис. грн	Розбіжності виникли за рахунок збільшення середньої вартості одного квитка та збільшенням кількості глядачів
2.13	кількість реалізованих квитків	шт.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку з ростом глядацького інтересу до постановок театрів, у тому числі за рахунок рекламної компанії (розповсюдження афіш, реклама в соцмережах)
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одну виставу	грн	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
3.2	у тому числі за рахунок бюджету	грн	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
3.3	середні витрати на одну нову постановку	грн	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
3.4	середня кількість глядачів на одній виставі, у тому числі:	осіб	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
3.5	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
3.6	середня ціна одного квитка	грн	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
3.7	середні поточні витрати на одне урочище	грн	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
4	ЯКОСТІ		
4.1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком у зв'язку з збільшенням відвідувачів
4.2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді; відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком у зв'язку з збільшенням відвідувачів
4.3	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

- Зазначачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- Зазначачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми.
- Зазначачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер



 _____ (підпис)

 _____ (підпис)

 _____ (підпис)

Олексій МАКСИМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Альона МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
*(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)*

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	10000000 (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.	10100000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37573471 (код за ЄДРПОУ)
3.	10140030 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	49300 0824 (код класифікації програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)
4.	Ціль державної політики		
1.	Оформлення культурного та туристичного простору для креативної економіки		

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення гравчів громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, зберігаються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

5. Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п	1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, стрияння професійному та освітньому розвитку громадян, комлектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за їх виконанням.	
2	Проведення капітального ремонту		
3	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		
4	Забезпечення розвитку і функціонування української мови		
5	Реалізація проекту «Бібліохаб для кожного» за рахунок гранту від Українського культурного фонду		

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

7.1. Аналіз розділу «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
	Усього	40 070 943,00	9 602 625,00	49 673 568,00	39 943 365,63	12 117 073,93	52 060 439,76	-127 577,17	2 514 448,93	2 386 871,76
1	Забезпечення функціонування бібліотек міста	36 992 436,00	48 000,00	37 040 436,00	36 835 720,21	2 799 429,07	39 635 149,28	-156 715,79	2 751 429,07	2 594 713,28
2	Проведення капітального ремонту		7 240 215,00	7 240 215,00		7 102 240,46	7 102 240,46		-137 974,54	-137 974,54
3	Створення безпечних умов для перебування у закладах культури	2 053 507,00		2 053 507,00	2 053 445,62		2 053 445,62		-61,38	-61,38
4	Забезпечення розвитку і функціонування української мови	1 025 000,00		1 025 000,00	1 024 200,00	1 448 266,00	2 472 466,00		-800,00	-52 534,00
5	Реалізація проекту «Бібліохаб для кожного» за рахунок гранту від Українського культурного фонду		814 410,00	814 410,00	30 000,00	767 138,40	797 138,40	30 000,00	-47 271,60	-17 271,60

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

№ з/п	1	Пояснення
1		2

2.6	кількість одиниць підручників та літератури для бібліотечного фонду на забезпечення розвитку і функціонування української мови	од.	кошторис		3 000	3 000	5 633	5 633	2 633	2 633
2.9	кількість заходів для реалізації проєкта	од.	дані управлінського обліку		3	3	1	2	3	1
2.10	кількість приданих одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для реалізації проєкта	од.	дані управлінського обліку		2 160	2 160	2 147	2 147	2 147	-13
2.11	кількість приданого обладнання і предметів довгострокового користування для реалізації проєкта	од.	дані управлінського обліку		72	72	72	72	72	
2.12	кількість проєктів для капітального ремонту	од.	кошторис		2	2	2	2	2	
3	ефективності									
3.1	Кількість книг/видач на 1 працівника/ставку	од.	розрахункові дані	2 276	2 276	2 640	2 640	2 640	364	364
3.2	середні затрати на обслуговування 1 читача	грн.	розрахункові дані	528,77	528,77	515,47	515,47	515,47	-13,30	-13,30
3.3	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн	розрахункові дані		3 120,108	3 120,108	3 120,107	3 120,107		-0,001
3.4	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		15 975,97	15 975,97	15 975,97	15 975,97		0,00
3.5	середні поточні видатки на одне укриття	грн.	розрахункові дані	1 026 753,50	1 026 753,50	1 026 722,81	1 026 722,81	1 026 722,81	-30,69	-30,69
3.6	середні видатки на проведення одного міського заходу	грн.	розрахункові дані	4 927,88	4 927,88	4 924,04	4 924,04	4 924,04	-3,85	-3,85
3.7	середні видатки на придбання одиниць підручника та літератури для бібліотечного фонду на забезпечення розвитку і функціонування української мови	грн.	розрахункові дані		500,00	500,00	257,10	257,10	-242,90	-242,90
3.8	середні видатки на проведення одного заходу для реалізації проєкту	грн.	розрахункові дані		20 333,33	20 333,33	15 500,00	15 500,00	4 833,33	4 833,33
3.9	середні видатки на придбання одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для реалізації проєкту	грн.	розрахункові дані		83,05	83,05	75,44	75,44	-7,61	-7,61
3.10	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для реалізації проєкта	грн.	розрахункові дані		4 704,44	4 704,44	4 706,53	4 706,53	2,08	2,08
3.11	середні витрати на розробку одного проєкту для капітального ремонту	грн.	розрахункові дані		500 000,00	500 000,00	431 013,16	431 013,16	-68 986,84	-68 986,84
4	ЯКОСТІ									
4.1	динаміка кількості квітководу у плановому періоді: відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	131,9	131,9	132,0	132,0	132,0	0,1	0,1
4.2	динаміка кількості відвідувань у плановому періоді: відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	111,1	111,1	141,5	141,5	141,5	30,4	30,4
4.3	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0	100,0	100,0		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками**

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	затрат	3	
1.2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії
1.4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії спеціалістів
1.7	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів	тис.грн	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
1.8	обсяг видатків на забезпечення розвитку і функціонування української мови	тис.грн	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів
1.9	обсяг видатків на реалізацію проєкта	тис.грн	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів та у зв'язку з витратами за рахунок співфінансування
1.10	обсяг видатків на проєктні роботи	тис.грн	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів
2	продукту		
2.1	число читачів	тис.осі	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку із ростом інтересу населення до діяльності бібліотек завдяки активній роботі
2.2	число відвідувань	тис.осі	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку із ростом інтересу населення до діяльності бібліотек завдяки активній роботі закладів при проведенні тематично розважальних заходів

2.3	кількість книговидач	од.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникла у зв'язку із збільшенням кількості читачів, відповідно збільшено кількість книговидач.
2.6	кількість укріплень за рахунок поточних видатків	од.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів
2.8	кількість одиниць підручників та літератури для бібліотечного фонду на забезпечення розвитку і функціонування української мови	од.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів у зв'язку з збільшенням потреби в видавничстві та придбанні книг
2.9	кількість заходів для реалізації проєкта	од.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з витратами за рахунок співфінансування
2.10	кількість придбаних одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для реалізації проєкта	од.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів
3	ефективності		
3.1	Кількість книговидач на 1 працівника/ставку	од.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
3.2	середні затрати на обслуговування 1 читача	грн.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
3.3	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів
3.4	середня вартість ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
3.5	середні поточні видатки на одне укріплення	грн.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
3.6	середні видатки на проведення одного міського заходу	грн.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
3.7	середні видатки на придбання одиниць літератури та літератури для бібліотечного фонду на забезпечення розвитку і функціонування української мови	грн.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком за рахунок збільшення кількості придбаних книг для бібліотечного фонду
3.8	середні видатки на проведення одного заходу для реалізації проєкту	грн.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
3.9	середні видатки на придбання одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для реалізації проєкту	грн.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
3.10	середні видатки на придбання обладнання і предметів довготривалого користування для реалізації проєкта	грн.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
3.11	середні витрати на розробку одного проєкту для капітального ремонту	грн.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
4	якості		
4.1	дана: кількість книговидач у плановому періоді відповідає до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
4.2	дана: кількість відвідувань у плановому періоді відповідає до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Олексій МАКСИМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер

Альона МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

1. 1000000 Департамент культури і туризму Запорізької міської Ради (найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37573471 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмної класифікації: видатків та фінансування місцевого бюджету)
 1010000 Департамент культури і туризму Запорізької міської Ради (найменування відповідального виконавця) 37573471 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмної класифікації: видатків та фінансування місцевого бюджету)

3. 1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
 (код Програмної класифікації: видатків та фінансування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації: видатків та фінансування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та фінансування місцевого бюджету) (код бюджету)
 0856200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Осудування культурного та туристичного простору для креативної економіки	Ціль державної політики
1		

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 зрощення культурних традицій
2	Проведення капітального ремонту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Відхилення	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування комунальних палатів культури	407722 083.00	33 851 913.00	74 573 996.00	40 580 246.97	35 791 587.12	76 371 844.03	-141 836.09	1 939 684.12	1 797 848.03	1 811 175.18
2	Створення безпечних умов для перебування у закладах культури	36 086 307.00	1 973 351.00	38 059 658.00	33 546 878.36	3 923 954.80	39 670 833.16	-139 428.62	1 950 603.80	1 811 175.18	-2 408.20
3	Проведення капітального ремонту		4 633 776.00	30 928 562.00	35 564 338.00	4 633 368.53	30 928 561.27	35 561 929.80	-2 407.47	-0.73	-10 918.95
				950 000.00	950 000.00		939 081.05	939 081.05			-10 918.95

7.2. Порівняння щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредити з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Різкозростає виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг, по спеціальному фонду збільшення за рахунок власних надходжень
2	Різкозростає між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів

В 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)			Гривень			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2 міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і територій міст Запоріжжя, попередження епідемії надзвичайних ситуацій та забезпечення технічної безпеки на 2022-2026 роки	3 4 635 776,00	4 30 928 562,00	5 35 564 338,00	6 4 633 368,53	7 30 928 561,27	8 35 561 929,80	9 -2 407,47	10 -0,73	11 -2 408,20	12 -10 918,95	13 -10 918,95	
2	Програма "Культура Запоріжжя на 2022-2024 роки"		950 000,00	950 000,00			939 081,05	939 081,05					

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	затрат			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	кількість установ, у тому числі:	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК		1		1	1		1				
1.2	палаців	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК		1		1	1		1				
1.3	кількість постійно діючих угруповань (гуртів, колективів, студій)	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК		27		27	26		26		-1		-1
1.4	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис		150,00		8,00	158,00		142,50		-7,50		-8,00
1.5	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис		20,00		20,00	20,00		18,00		-2,00		-2,00
1.6	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис		60,00		5,09	65,00		54,50		-5,50		-5,00
1.7	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис		62,00		3,00	65,00		62,00		-3,00		-3,00
1.8	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис		8,00		8,00	8,00		8,00				
1.9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців	тис. грн	кошторис		36 086,307		36 086,307	35 946,878		35 946,878		-139,429		-139,429
1.10	обсяг видатків на обслуговування найпростіших укріплів	тис. грн	кошторис		4 635,776		30 928,562	35 564,338		4 635,776		-30 928,562		-35 564,338
1.11	обсяг видатків на проектні роботи	тис. грн	кошторис			950,000		950,000				-950,000		-950,000
2	продукту													
2.1	кількість відвідувачів, у тому числі:	осіб	дані управлінняського обліку		59 156		1 566	60 722		160 080		1 878		161 958
2.2	за реалізованими квитками	осіб	дані управлінняського обліку		1 566		1 566	1 566		1 878		1 878		1 878
2.3	безкоштовно	осіб	дані управлінняського обліку		59 156		59 156	160 080		160 080		160 080		100 924
2.4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	дані управлінняського обліку		442		1 120	1 562		615		796		1 411
2.5	плановий обсяг доходів	тис. грн	кошторис			1 973,351		1 973,351		4 105,323		4 105,323		2 131,972
2.6	у тому числі: доходи від реалізації квитків	тис. грн	кошторис			152,780		152,780		186,930		186,930		34,150

2.7	кількість реалізованих квитків	шт.	Дані управління обліку	1 566	1 566		1 878	1 878		312	312
2.8	кількість учасників клубних формувань	осіб	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	920	920	787		787	-133		-133
2.9	кількість укріплів за рахунок капітальних видатків	од.	дані управління обліку	3	3					-3	-3
2.10	кількість укріплів за рахунок поточних видатків	од.	дані управління обліку	3	3					-3	-3
2.11	кількість проектів для капітального ремонту	од.	кошторис	1	1					-1	-1
3	ефективності										
3.1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	97,56	97,56		99,54	99,54		1,98	1,98
3.2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	610,02	1 280,12	626,79	224,56	2 089,43	-385,46	829,31	-380,61
3.3	середні витрати на проведення одного заходу, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн.	розрахункові дані	81 643,23	1 761,92	24 365,98	68 450,21	4 929,59	28 257,15	-23 193,02	3 167,67
3.4	середні капітальні видатки на одне укріття	грн.	розрахункові дані								
3.5	середні поточні видатки на одне укріття	грн.	розрахункові дані	1 545 258,67	10 309 520,67	1 545 258,67				-10 309 520,67	-10 309 520,67
3.6	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	950 000,00	950 000,00					-1 545 258,67	-950 000,00
4	якості										
4.1	динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	107,5	223,4	109,0	290,9	267,9	183,4	44,5	181,7
4.2	динаміка чисельності учасників клубних формувань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	60,4	49,0	51,6					-7,1

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
1.3	кількість постійно діючих угруповань (гуртів, колективів, студій)	од.	Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості постійно діючих угруповань у зв'язку з подовженням воєнного стану згідно з Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»
1.4	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Відхилення між показниками виникло за рахунок наявності вакансії
1.5	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Відхилення між показниками виникло за рахунок наявності вакансії керівних працівників
1.6	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Відхилення між показниками виникло за рахунок наявності вакансії спеціалістів
1.7	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Відхилення між показниками виникло за рахунок наявності вакансії робітників
1.9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців	тис. грн.	Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг,
2	продукту		
2.1	кількість відвідувачів у тому числі:	осіб	Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку із підвищенням рівня популярності заходів
2.2	за реалізованими квитками	осіб	Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку із підвищенням рівня популярності заходів
2.3	безкоштовно	осіб	Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку із підвищенням рівня популярності заходів
2.4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку із збільшенням кількості заходів на безоплатній основі для незахищених верств населення та зменшенням заходів на платній основі у зв'язку з воєним положенням
2.5	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Розбіжності виникли за рахунок збільшення власних надходжень та благодійних внесків
2.6	у тому числі: доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з збільшенням кількості реалізованих квитків
2.7	кількість реалізованих квитків	шт.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з проведенням заходів які охоплюють різні вікові категорії
2.8	кількість учасників клубних формувань	осіб	Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості учасників клубних формувань у зв'язку з продовженням воєнного стану відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»
3	ефективності		
3.1	середня вартість одного квитка	грн.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
3.2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
3.3	середні витрати на проведення одного заходу, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком

4	ЯКОСТІ		
4.1	Динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
4.2	Динаміка чисельності учасників клубних формувань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер



Олексій МАКСИМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Альона МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1	1000000 (код Програмної класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради <small>(назачування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	1010000 (код Програмної класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради <small>(назачування відповідального виконавця)</small>	37573471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	1014070 (код Програмної класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету)	4070 (код Типової програмної класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету) <small>Політики</small>	0823 (код Єдиної програмної класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету) <small>Фінансова підтримка кінематографії (назачування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виплат та кредитування місцевого бюджету)</small>
4	Цілі державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми 1 Сформування культурного та туристичного простору для креативної економіки Ціль державної політики		

5. Мета бюджетної програми
 Розвиток національної кінематографії як складової частини української культури, збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування регіонару сільмиа, зазубовування українськими суспільством
2	Проведення капітального ремонту

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»											
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		Усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання фінансової допомоги кінематографічному заду ім. О. Довженка	5 512 026,00	450 000,00	5 962 026,00	5 512 023,14	450 000,00	5 962 023,14	-2,86		-2,86	
2	Проведення капітального ремонту	5 512 026,00	450 000,00	5 962 026,00	5 512 023,14	450 000,00	5 962 023,14	-2,86		-2,86	

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

№ з/п	1	Пояснення
1	1	Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, послуг

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	1 Програма "Купільна Запоріжжя на 2022-2024 роки"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5 512 026	450 000	5 962 026	5 512 023	450 000	5 962 023	-3		-3	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Позначки	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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
1.1	кількість кінопрокатних організацій	од.	статистичний звіт - форма №К-2-рвк (2)	1		1	1		1			
1.2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	31,00		31,00	27,25		27,25		-3,75	
1.3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	5,00		5,00	5,00		5,00		-3,75	
1.4	середнє число окладів (ставка) - спеціальні	од.	Штатний розпис	7,50		7,50	4,50		4,50		-3,00	
1.5	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,50		7,50	7,25		7,25		-0,25	
1.6	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	11,00		11,00	10,50		10,50		-0,50	
1.7	кількість кіноустановок	од.	дані управлінського обліку	2		2	3		3		1	
1.8	обсяг видатків на проектні роботи	тис. грн	кошторис		450,000	450,000		450,000	450,000			
2	продукту											
2.1	кількість глядачів	осіб	дані управлінського обліку	35 500		35 500	29 300		29 300		-6 200	
2.2	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	дані управлінського обліку	32 000		32 000	26 800		26 800		-5 200	
2.3	безкоштовно	осіб	дані управлінського обліку	3 500		3 500	2 500		2 500		-1 000	
2.4	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахункові дані	19		19	15		15		-4	
2.5	комерційна місткість глядачів за рік, місяць	од.	проект будівлі	392		392	420		420		28	
2.6	кількість сеансів	од.	дані управлінського обліку	1 900		1 900	1 927		1 927		27	
2.7	плановий обсяг валового доходу	тис. грн	дані бухгалтерського обліку	8 679,026		8 679,026	7 998,923		7 998,923		-680,103	
2.8	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн	кошторис	5 512,026		5 512,026	5 512,023		5 512,023		-0,003	
2.9	плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	тис. грн	дані бухгалтерського обліку	3 167,000		3 167,000	2 486,900		2 486,900		-680,100	
2.10	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис. грн	дані бухгалтерського обліку	3 150,000		3 150,000	2 443,600		2 443,600		-706,400	
2.11	кількість реалізованих квитків	шт.	дані управлінського обліку	32 000		32 000	26 800		26 800		-5 200	
2.12	кількість проєктів для капітального ремонту	од.	кошторис	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахункові дані	19		19	15		15		-4	
3.2	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	98,44		98,44	91,18		91,18		-7,26	
3.3	середні витрати на одного глядача	грн.	розрахункові дані	244,48		244,48	273,00		273,00		28,52	
3.4	у тому числі: за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахункові дані	155,27		155,27	188,12		188,12		32,86	
3.5	середні витрати на розробку одного проєкту для капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00			
4	якості											
4.1	середня завантаженість залу	відс.	розрахункові дані	4,8		4,8	3,6		3,6		-1,2	
4.2	динаміка кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	142,0		142,0	117,2		117,2		-24,8	
4.3	динаміка завантаженості залів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	111,8		111,8	88,2		88,2		-23,6	

9.2. Порівняння щодо пр.-ч.-т. розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
1.2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Відхилення між показниками виникло за рахунок наявності вакансії спеціалістів, робітників, обслуговуючого та технічного персоналу
1.4	середнє число окладів (ставка) - спеціалістів	од.	Відхилення між показниками виникло за рахунок наявності вакансії спеціалістів
1.5	технічного персоналу	од.	Відхилення між показниками виникло за рахунок наявності вакансії обслуговуючого та технічного персоналу
1.6	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Відхилення між показниками виникло за рахунок наявності вакансії робітників
1.7	кількість кіноустановок	од.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з відкриттям майло зали після ремонту
2	продажу		
2.1	кількість глядачів	од.	Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості глядачів у зв'язку з продовженням воєнного стану відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».
2.2	у тому числі: за реалізованими квитками:	од.	Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості реалізованих квитків у зв'язку з продовженням воєнного стану відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні». частими тижнями та стабілізаційним відключенням електроенергії
2.3	безкоштовно	од.	Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості глядачів у зв'язку з продовженням воєнного стану відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», частими тижнями та стабілізаційним відключенням електроенергії
2.4	середня кількість глядачів на одному сеансі	од.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
2.5	коммерційна кількість глядачевих записів, місяць	од.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з відкриттям майло зали після ремонту
2.6	кількість сеансів	од.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з ростом інтересу населення до діяльності кіногосподарства та проведення плівково-
2.7	плановий обсяг валового доходу	тис. грн	Розбіжності виникли за рахунок зменшення середньої вартості одного квитка та зменшення фактичного обсягу реалізованих квитків
2.8	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн	Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, послуг
2.9	плановий обсяг доходу від кінопрокату - всього	тис. грн	Розбіжності виникли за рахунок зменшення середньої вартості одного квитка та зменшення фактичного обсягу реалізованих квитків
2.10	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис. грн	Розбіжності виникли за рахунок зменшення середньої вартості одного квитка та зменшення фактичного обсягу реалізованих квитків
2.11	кількість реалізованих квитків	шт.	Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості реалізованих квитків у зв'язку з продовженням воєнного стану відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», частими тижнями та стабілізаційним відключенням електроенергії
3	ефективності		
3.1	середня кількість глядачів на одному сеансі	од.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
3.2	середня вартість одного квитка	грн.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
3.3	середні витрати на одного глядача	грн.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
3.4	у тому числі: за рахунок загального фонду бюджету	грн.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
4.1	середня завантаженість залу	відс.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
4.2	динаміка кількості глядачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
4.3	динаміка завантаженості залу у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результати виконання в повному обсязі в межах фактичної потреби

10. Узатягнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому результати виконання в повному обсязі в межах фактичної потреби

* Зазначаться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаться порочення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаться порочення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер



(Підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олексій МАКСИМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Альона МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2024 РІК

Затверджено
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1 1000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради <small>(назначування голубого розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573471 (код за ЄДРПОУ)
2 1010000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради <small>(назначування відповідального виконавця)</small>	37573471 (код за ЄДРПОУ)

3 1014081 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)
---	--	--	-----------------------------

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

№ з/п	Формування культурного та туристичного простору для креативної економіки	Ціль державної політики
-------	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

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 звітно-фінансової документації, фінансування установа освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
2	Забезпечення проведення культурно-розважальних заходів, акцій, фестивалів і конкурсів, урочисто-позитивної сфери
3	Організація та забезпечення проведення урочистих церемоній прощання з загиблими "Терор на циті"

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напруги використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми:					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Грувень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	14 673 632,00	6 106,00	14 628 036,00	14 847 395,48	1 224 256,15	16 071 652,60	-66 535,55	1 218 150,15	1 151 614,60			
1	Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії	7 672 195,00		7 672 195,00	7 793 029,78		7 793 029,78	120 834,78		120 834,78			
2	Забезпечення функціонування відділу технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів культури	1 050 107,00		1 050 107,00	1 050 107,00		1 050 107,00						
3	Забезпечення функціонування ЗМІЦНТКОР "Навродний дім"	6 059 730,00	6 106,00	6 065 836,00	5 876 363,67	1 224 256,15	7 100 619,82	-183 366,33	1 218 150,15	1 034 783,82			
4	Проведення урочистих церемоній прощання з загиблими "Терор на циті"	131 900,00		131 900,00	127 896,00		127 896,00	-4 004,00		-4 004,00			

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

№ з/п	Пояснення	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	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з тим, що при затвердженні паспорта не враховано перерозподіл між центральною бухгалтерією та ЗМЦІНТКОР "Народний дім" у межах загального обсягу видатків	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг, по спеціальному фонду збільшення за рахунок власних надходжень											
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	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	кількість установа - всього	од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1	1	1		1		
1.2	у тому числі: централизована бухгалтерія	од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1	1	1		1		
1.3	середнє число окладів (ставка) - всього	штатна одиниця	штатний розпис	32.00		32.00	32.00	32.00		32.00		
1.4	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	штатна одиниця	штатний розпис	2.00		2.00	2.00	2.00		2.00		
1.5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	штатна одиниця	штатний розпис	29.00		29.00	29.00	29.00		29.00		
1.6	середнє число окладів (ставка) робітників	штатна одиниця	штатний розпис	1.00		1.00	1.00	1.00		1.00		
1.7	кількість служб технічного нагляду - всього	од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1	1	1		1		
1.8	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	штатна одиниця	штатний розпис	1.00		1.00	1.00	1.00		1.00		
1.9	середнє число окладів (ставка) усього	штатна одиниця	штатний розпис	6.00		6.00	6.00	6.00		6.00		

4.2	Динаміка кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	віс	розрахункові дані	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
-----	--	-----	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	затрат								
1.14	середнє число окладів (ставка) - усього	штатна одиниця	Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії керівних посад, спеціаліста, робітника						
1.15	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	штатна одиниця	Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії керівника						
1.16	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	штатна одиниця	Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансій спеціаліста						
1.17	середнє число окладів (ставка) робітників	штатна одиниця	Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансій робітника						
1.19	витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурного Центру	тис. грн	Розбіжності виникли за рахунок зменшення витратів на оплату заробітної плати, енергоносія, послуг						
1.20	витрати загального фонду на проведення урочистої церемонії прощання з загиблими	тис. грн	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів						
2	продукту								
3	ефективності								
3.5	середня вартість проведення однієї урочистої церемонії прощання з загиблими	грн	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком						
4	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданні кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

_____ (підпис) _____
Олексій МАКСИМЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис) _____
Альона МОРОЗ
(Власне ім'я, прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

1. 1000000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37573471
(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

37573471
(код за ЄДРПОУ)

3. 1017622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000
(код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п Формування культурного та туристичного простору для креативної економіки

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для покращення туристичної привабливості міста

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п Створення сприятливих умов для розвитку туристичної галузі

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

№ з/п	Напрямок 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	Усього 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Туристичний інформаційний центр"	7 652 468,00		7 652 468,00	7 622 052,94		7 622 052,94	-30 415,06		-30 415,06	
				7 652 468,00	7 622 052,94		7 622 052,94	-30 415,06		-30 415,06	

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

№ з/п 1 Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату зарплатної плати, енергоносіїв, інших послуг.

Повнення 2

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	Програма розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2023-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		7 652 468		7 652 468	7 622 052,94		7 622 052,94	-30 415,06		-30 415,06

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн	коштрис	7 652 468		7 652 468	7 622 053		7 622 053	-30 415		-30 415
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розлік	21 00		21 00	13 25		13 25	-7 75		-7 75
2	продукту											
2.1	кількість звернень туристів	од.	дані управлінського обліку	150 000		150 000	148 431		148 431	-1 569		-1 569
3	ефективності	од.										
3.1	середня кількість звернень туристів на одного працівника	од.	розрахункові дані	7 143		7 143	11 202		11 202	4 059		4 059
4	якості											
4.1	індекс туристичної привабливості	од.	соціологічне опитування	4,75		4,75	4,75		4,75			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
1.1	обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн	Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату зарплатної плати, енергоносіїв (зменшення фактичного обсягу споживання електроенергії водопостачання), інших послуг
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії
2	продукту		
2.1	кількість звернень туристів	од.	Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості звернень туристів у зв'язку з продовженням воєнного стану відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»
3	ефективності	од.	
3.1	середня кількість звернень туристів на одного працівника	од.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узатягнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

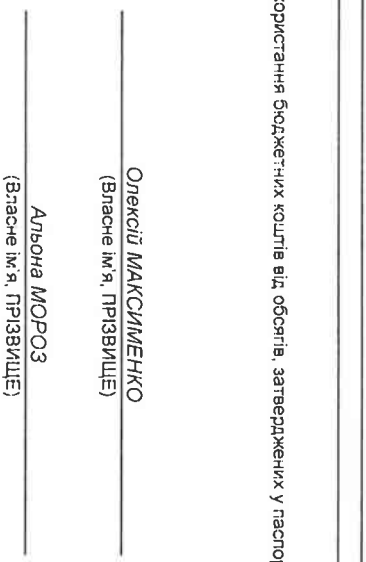
**Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

***Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер


(підпис)
Олексій МАКСИМЕНКО


(підпис)
Альона МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)