

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1	1000000 (код Програмої класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573471 (код за ЄДРПОУ)
2	1010000 (код Програмої класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37573471 (код за ЄДРПОУ)
3	1010160 (код Програмої класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету)
		Керівництво і управління у сфері культури і мистецтва "Туризм" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією виплат 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
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури та мистецтва	Завдання
-------	---	----------

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Усього 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент культури і туризму Запорізької міської ради	10 117 589,00		10 117 589,00	10 056 288,41		10 056 288,41	-61 300,59			-61 300,59					
	Усього	10 117 589,00		10 117 589,00	10 056 288,41		10 056 288,41	-61 300,59			-61 300,59					

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
1	Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати (за рахунок наявних вакансій), енергоносіїв (за рахунок зменшення фактичного споживання водопостачання та водовідведення), 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)	Відхилення
		Гривень

3.9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	27 556	27 556	44 754	44 754	17 198	17 198
4	якості								
4.1	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	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	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 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент культури і туризму Запорізької міської ради		
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакантних посад
1.2	витрати на оплату праці і нараховання на заробітну плату	грн.	Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати (за рахунок наявних вакансій).
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на придбання матеріально-технічного забезпечення
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв (за рахунок зменшення фактичного споживання водопостачання та водовідведення)
1.5	інші видатки	грн.	Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату послуг.
2	ПРОДУКТУ		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	Розбіжності між показниками за рахунок збільшення фактичної кількості отриманих листів та звернень
2.5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Розбіжності між показниками за рахунок збільшення кількості проведених нарад, у зв'язку з перетворенням КП «ТЦ» в КЗ «ЦСМ» згідно з рішеннями ЗМР від 04.12.24 №78, а також у зв'язку зі зміною органу управління, якому підпорядковано КП «Муниципальная телевизионная сеть» згідно рішення ЗМР від 26.06.2025 №8
2.6	кількість підпорядкованих установ (закладів)	од.	Відхилення між показниками у зв'язку зі зміною органу управління, якому підпорядковано КП «Муниципальная телевизионная сеть» згідно рішення ЗМР від 26.06.2025 №8
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* 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

_____ (підпис)

Катерина ПРОКОФ'ЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Альона МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

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

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

3. 1011080 (код програмної класифікації) 1080 (код типової програмної класифікації) 0960 (код функціональної класифікації) Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (назначування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 0856200000 (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 спеціальної освіти мистецькими школами.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтва) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів
2	Забезпечення реставрації об'єктів культурної спадщини

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування шкіл естетичного виховання	183 392 041,00	9 500 000,00	192 892 041,00	182 352 177,22	15 232 418,13	197 584 595,35	-1 039 863,78	5 732 418,13	4 692 554,35	
2	Творчо обдарованих дітей та молоді (міжнародні, всеукраїнські та місські конкурси, фестивалі, концерти, виставки тощо)	183 176 041,00	8 801 647,00	191 977 688,00	182 136 177,22	14 534 065,13	196 670 242,35	-1 039 863,78	5 732 418,13	4 692 554,35	
3	Проведення та організація урочистих заходів до всіх державних свят та пам'ятників дат офіційно визначених законодавством України	216 000,00	99 700,00	315 700,00	216 000,00	99 700,00	315 700,00				
4	Проведення робіт з реставрації		499 653,00	499 653,00		499 653,00	499 653,00				

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

Порочення

2

1 Розбіжності між показниками затвердженими та фактичними по загальному фонду виникли рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг, нарахування на оплату праці; Розбіжності між показниками затвердженими та фактичними по спеціальному фонду за рахунок збільшення 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 "Культура Запоріжжя на 2025-2027 роки"	216 000,00		216 000,00	216 000,00		216 000,00			

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1 Проведення та організація урочистих заходів до всіх державних свят та пам'ятних дат офіційно визначених законодавством України											
1	затрат	тис. грн			99.000	99.000	99.000	99.000	99.000			
1.1	обсяг видатків на проведення та організацію урочистих заходів		кошторис									
2	продукту											
2.1	кількість урочистих заходів	од.	дані управлінського обліку		2	2	2	2	2			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення та організацію одного урочистого заходу	грн.	розрахункові дані		49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00			
1	2 Забезпечення функціонування шкіл естетичного виховання											
1.1	кількість установ - усього, у тому числі	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	13		13	13	13	13			
1.2	художніх шкіл	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	1		1	1	1	1			
1.3	музичних шкіл	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	8		8	8	8	8			
1.4	шкіл мистецтва	од.	статистичний звіт - форма №1-ДМШ	4		4	4	4	4			
1.5	кількість відділів/відділень	од.	кошторис	87		87	87	87	87			
1.6	кількість філій	од.	кошторис	14		14	14	14	14			
1.7	кількість груп	од.	кошторис	620		620	620	620	620			
1.8	видатки на отримання освіти у мистецьких школах всього	тис. грн	кошторис	183 176,041	8 801,647	191 977,688	182 136,177	14 534,065	196 670,242	-1 039,864	5 732,418	4 692,554
1.9	у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	тис. грн	кошторис		8 414,667	8 414,667		13 948,385	13 948,385		5 533,718	5 533,718
1.10	обсяг коштів, що надійшли за рахунок надання додаткових освітніх послуг	тис. грн	кошторис		386,980	386,980		585,680	585,680		198,700	198,700
1.11	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	1 096,86	30,45	1 127,31	1 051,17	27,87	1 079,04	-45,69	-2,58	-48,27
1.12	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	8,00		8,00	7,50		7,50	-0,50		-0,50
1.13	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	30,00	1,00	31,00	30,00	1,25	31,25		0,25	0,25
1.14	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	900,61	26,45	927,06	859,17	23,87	883,04	-41,44	-2,58	-44,02
1.15	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	138,00	2,50	140,50	135,00	2,50	137,50	-3,00		-3,00
1.16	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	20,25	0,50	20,75	19,50	0,25	19,75	-0,75	-0,25	-1,00

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

№ з/п	Показники	Дані за випадку	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	1 Проведення та організація урочистих заходів до всіх державних свят та пам'ятних дат офіційно визначених законодавством України		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
2	2 Забезпечення функціонування шкіл естетичного виховання		
1	затрат		Розбіжності між показниками затвердженими та фактичними по загальному фонду виникли рахунок зменшення видатків на оплату енергоспів, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг, нараховування на оплату праці. Розбіжності між показниками затвердженими та фактичними по спеціальному фонду за рахунок збільшення власних надходжень
1.8	видатки на отримання освіти у мистецьких школах всього	тис грн	
1.9	у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	тис грн	Розбіжності між показниками затвердженими та фактичними по спеціальному фонду за рахунок збільшення власних надходжень, зокрема обсяги плати за навчання
1.10	обсяг коштів, що надійшли за рахунок надання додаткових освітніх послуг	тис грн	Розбіжності між показниками затвердженими та фактичними по спеціальному фонду за рахунок збільшення власних надходжень
1.11	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії
1.12	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Відхилення між показниками виникло за рахунок наявності вакансії керівних працівників
1.13	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Відхилення між показниками виникли у зв'язку затовнення наявних вакансій
1.14	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Відхилення між показниками виникло за рахунок наявності вакансії педагогічного персоналу
1.15	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Відхилення між показниками виникло за рахунок наявності вакансії робітників
1.16	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії спеціалістів
1.17	кількість класів	од.	Розбіжність результативних показників виникла в зв'язку з тим що зменшилась кількість учнів з огляду на продовження воєного положення, важкого фінансового становища, та вилізу частини за межі України
2	продукту		
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Розбіжність результативних показників виникла в зв'язку з урізноманітненням освітнього процесу для різних категорій учнів, в тому рахунку для незайцидених верств населення, а також з числа внутрішньо переміщених осіб
2.2	у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю	осіб	Розбіжність результативних показників виникла в зв'язку з тим що зменшилась кількість учнів з огляду на продовження воєного положення, важкого фінансового становища, та вилізу частини за межі України
2.3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Розбіжність результативних показників виникла в зв'язку з урізноманітненням освітнього процесу для різних категорій учнів, в тому рахунку для середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах - всього
2.4	школах - всього	осіб	Розбіжність результативних показників виникла в зв'язку з тим що зменшилась кількість учнів з огляду на продовження воєного положення, важкого фінансового становища, та вилізу частини за межі України
3	ефективності		
3.1	виплати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецькій школі	грн.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
3.2	частка обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
4	якості		
4.1	кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами початкової мистецької освіти у період, що передбачено поточному	осіб	Розбіжність результативних показників виникла в зв'язку з урізноманітненням освітнього процесу для різних категорій учнів, в тому рахунку для незайцидених верств населення, а також з числа внутрішньо переміщених осіб
4.2	динаміка руху (зростання/зменшення) учнівського контингенту мистецьких шкіл у плановому періоді	відс.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
3	3 Проведення заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді (міжнародні, всеукраїнські та міські конкурси, фестивалі, концерти, виставки тощо)		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4	4 Проведення робіт з реставрації		
1	затрат		

2	ПРОДУКТУ		
3	ЕФЕКТИВНОСТІ		
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 бюджетна програма виконана в повному обсязі та з високою ефективністю

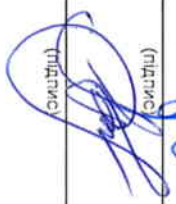
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**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

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

 _____ (підпис)

_____ Катерина ПРОКОФ'ЄВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ Альона МОРОЗ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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 Програми: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент культури і туризму Запорізької міської ради** (назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37573471 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 1014010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Фінансова 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 їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян 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.

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 2	16 188 044,00	16 188 044,00	16 188 044,00	16 188 040,80	16 188 040,80	16 188 040,80	-3,20	-3,20	-3,20
1	Надання фінансової допомоги муніципальними театрам	15 131 044,00	15 131 044,00	15 131 044,00	15 131 040,80	15 131 040,80	15 131 040,80	-3,20	-3,20	-3,20
2	Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проєктів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери	1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00			

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	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 місцевих/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 "Культура Запоріжжя на 2025-2027 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16 188 044,00	16 188 044,00	16 188 044,00	16 188 040,80	16 188 040,80	16 188 040,80	-3,20	10	-3,20

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

Гридень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Надання фінансової допомоги муніципальним театрам	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1.1	кількість установ (театрів) – всього	од.	статистичний звіт про діяльність театру форма №9-нк (річна)	1		1	1		1			
1.2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	затятий розпис	82,00		82,00	65,00		65,00		-17,00	
1.3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	затятий розпис	5,00		5,00	4,00		4,00		-1,00	
1.4	середнє число окладів (ставка) художнього персоналу	од.	затятий розпис	20,00		20,00	10,00		10,00		-10,00	
1.5	середнє число окладів (ставка) артистичного персоналу	од.	затятий розпис	38,00		38,00	32,50		32,50		-5,50	
1.6	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	затятий розпис	5,00		5,00	4,75		4,75		-0,25	
1.7	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	затятий розпис	11,00		11,00	10,75		10,75		-0,25	
1.8	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	затятий розпис	3,00		3,00	3,00		3,00			
2	продукту											
2.1	кількість вистав – всього	од.	дані управлінського обліку	60		60	48		48		-12	
2.2	кількість вистав з них на стаціонарі	од.	дані управлінського обліку	30		30	22		22		-8	
2.3	кількість нових постановок	од.	дані управлінського обліку	5		5	5		5			
2.4	комерційна місткість глядачевих залів (місць)	од.	проект будівлі	76		76	76		76			
2.5	кількість глядачів – усього, у тому числі:	осіб	дані управлінського обліку	6 550		6 550	6 587		6 587		37	
2.6	за реалізованими квитками	осіб	дані управлінського обліку	4 000		4 000	3 707		3 707		-293	
2.7	з них на стаціонарі	осіб	дані управлінського обліку	1 500		1 500	663		663		-837	
2.8	безкоштовно	осіб	дані управлінського обліку	2 550		2 550	2 880		2 880		330	
2.9	плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	тис.грн	дані бухгалтерського обліку	16 506,044		16 506,044	16 511,087		16 511,087		5,043	
2.10	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн	кошторис	15 131,044		15 131,044	15 131,041		15 131,041		-0,003	
2.11	плановий обсяг доходів, у тому числі:	тис.грн	дані бухгалтерського обліку	1 375,000		1 375,000	1 380,047		1 380,047		5,047	
2.12	доходи від реалізації квитків	тис.грн	дані бухгалтерського обліку	1 375,000		1 375,000	1 380,047		1 380,047		5,047	

2.13	кількість реалізованих квитків	шт.	дані управлінського обліку	4 000	4 000	3 707	3 707	-293		
3 ефективності										
3.1	середні витрати на одну виставу	грн.	розрахункові дані	275 101	275 101	343 981	343 981	68 880		68 880
3.2	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахункові дані	252 184	252 184	315 230	315 230	63 046		63 046
3.3	середні витрати на одну нову постановку	грн.	розрахункові дані	120 100	120 100	27 478	27 478	-92 622		-92 622
3.4	середня кількість глядачів на одній виставі, у тому числі:	осіб	розрахункові дані	109	109	137	137	28		28
3.5	середня кількість глядачів на одній виставі на стаціонарі	осіб	розрахункові дані	50	50	30	30	-20		-20
3.6	середня ціна одного квитка	грн.	розрахункові дані	343,75	343,75	372,28	372,28	28,53		28,53
4 якості										
4.1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	розрахункові дані	65,8	65,8	39,5	39,5	-26,3		-26,3
динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду										
4.2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахункові дані	98,1	98,1	58,9	58,9	-39,2		-39,2
2 Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проєктів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери										
1	затрат	тис. грн.								
1.1	обсяг витратів на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	кошторис	1 057,000	1 057,000	1 057,000	1 057,000			
2	продукту	од.	дані управлінського обліку	1	1	1	1			
2.1	кількість культурно-мистецьких заходів	од.								
3 ефективності										
3.1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000			
4 якості										
4.1	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			

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		
1	1 Надання фінансової допомоги муніципальними театрами		
1	затрат	од.	
1.2	середнє число окладів (ставка) усього	од.	Відхилення між показниками виникло за рахунок наявності вакансії
1.3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Відхилення між показниками виникло за рахунок наявності вакансії керівних працівників
1.4	середнє число окладів (ставка) художнього персоналу	од.	Відхилення між показниками виникло за рахунок наявності вакансії художнього персоналу
1.5	середнє число окладів (ставка) артистичного персоналу	од.	Відхилення між показниками виникло за рахунок наявності вакансії артистичного 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
2	продукту		
2.1	кількість вистав – всього	од.	Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості вистав у зв'язку з продовженням воєнного стану відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», частими тривогами, введенням графіків стабілізаційного відключення електроенергії
2.2	кількість вистав з них на стаціонарі	од.	Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості вистав у зв'язку з продовженням воєнного стану відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», частими тривогами в м. Запоріжжя, та Запорізькій обл., введенням графіків стабілізаційного відключення електроенергії
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 соцмережах)
2.6	за реалізованими квитками	осіб	Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості вистав у зв'язку з продовженням воєнного стану відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», частими тривогами, введенням графіків стабілізаційного відключення електроенергії
2.7	з них на стаціонарі	осіб	Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості вистав у зв'язку з продовженням воєнного стану відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», частими тривогами в м. Запоріжжя, та Запорізькій обл., введенням графіків стабілізаційного відключення електроенергії
2.8	безкоштовно	осіб	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку із ростом інтересу населення до діяльності театру та проведення пільгово-безкоштовних заходів для незахищених верст населення

2.9	плановий обсяг валового доходу, у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис грн	Розбіжності виникли за рахунок збільшення середньої вартості одного квитка та збільшенням кількості глядачів
2.10	плановий обсяг доходу, у тому числі:	тис грн	Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, послуг
2.11	Доходи від реалізації квитків	тис грн	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку із збільшенням доходів від проведення вистав та вистав по Договорах
2.12	кількість реалізованих квитків	шт.	Розбіжності виникли за рахунок збільшення середньої вартості одного квитка
2.13	ефективності	шт.	Відхилення між показниками виникли за рахунок зменшення кількості вистав у зв'язку з продовженням воєнного стану відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», частими тиражами, введенням гасків стабілізаційного відключення електроенергії
3	ефективності	грн	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
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
4	якості	в.д.с.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
4.1	середня завантаженість залів на стаціонарі:	в.д.с.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
4.2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	в.д.с.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
4.3	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	в.д.с.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
2	Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проєктів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
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 бюджетна програма виконана в повному обсязі та з високою ефективністю.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

(Підпис)

Катерина ПРОКОФ'ЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Підпис)

Альона МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37573471 (код за ЄДРПОУ)

1010000 (код програмної класифікації) Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) 37573471 (код за ЄДРПОУ)

1014030 (код програмної класифікації) 4030 (код типової програмної класифікації) 0824 (код функціональної класифікації) Забезпечення діяльності бібліотек (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
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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за їх виконанням
2	Забезпечення розвитку і функціонування української мови
3	Проведення капітального ремонту

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)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	39 929 074.00	1 825 000.00	41 754 074.00	38 771 028.44	2 719 174.02	41 490 202.46	-1 158 045.56	894 174.02	-263 871.54
2	Забезпечення функціонування бібліотек міста	38 750 324.00	89 891.58	38 840 215.58	37 676 043.44	994 566.60	38 670 609.04	-1 074 280.56	904 674.02	-169 606.54
3	Забезпечення розвитку і функціонування української мови	1 178 750.00	1 725 000.00	2 903 750.00	1 094 985.00	1 714 500.00	2 809 485.00	-83 765.00	-10 500.00	-94 265.00
	Проведення капітального ремонту		10 108.42	10 108.42		10 108.42	10 108.42			

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
1	Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг, по спеціальному фонду розбіжність виникла за рахунок збільшення власних надходжень

2.1	число читачів	тис. осіб	дані управлінського обліку	80,059	80,059	81,088	81,088	1,029	1,029
2.2	число відвідувань	тис. осіб	дані управлінського обліку	159,360	159,360	165,574	165,574	6,214	6,214
2.3	кількість книговидач	од.	дані управлінського обліку	240 500	240 500	241 264	241 264	764	764
3	ефективності								
3.1	кількість книговидач на 1 працівника/ставка	од.	розрахункові дані	2 492	2 492	2 622	2 622	130	130
3.2	середні затрати на обслуговування 1 читача	грн.	розрахункові дані	485,27	485,27	476,90	476,90	-8,37	-8,37
4	якості								
4.1	динаміка кількості книговидач у плановому періоді	відс.	розрахункові дані	100,1	100,1	100,4	100,4	0,3	0,3
4.2	динаміка кількості відвідувань у плановому періоді	відс.	розрахункові дані	104,0	104,0	108,1	108,1	4,1	4,1

92. 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	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення розвитку і функціонування української мови								
1	затрат	тис. грн							
1.1	обсяг видатків на забезпечення розвитку і функціонування української мови	тис. грн	розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів						
2	продукту								
3	ефективності								
3.1	середні видатки на проведення одного миського заходу	грн.	розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком						
3.2	середні видатки на придбання одиниці підручника та літератури для бібліотечного фонду на забезпечення розвитку і функціонування української мови	грн.	розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком						
2	Проведення капітального ремонту								
1	затрат								
1.2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансій						
1.4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансій спеціалістів						
1.6	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансій робітників						
2	продукту								
2.1	число читачів	тис. осіб	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						
2.2	число відвідувань	тис. осіб	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 виникли у зв'язку із збільшенням кількості читачів, відповідно збільшено кількість книговидач, ефективності						
3	ефективності								
3.1	кількість книговидач на 1 працівника/ставка	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						
4	якості								
4.1	динаміка кількості книговидач у плановому періоді	відс.	розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком						
4.2	динаміка кількості відвідувань у плановому періоді	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 бюджетна програма виконана в повному обсязі та з високою ефективністю.

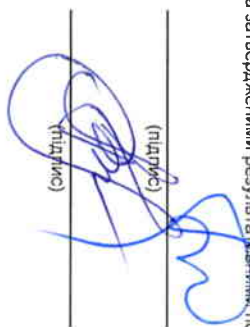
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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

Головний бухгалтер


(підпис)

Катерина ПРОКОФ'ЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Альона МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Фактичні результати показників, досягнуті кредитів з бюджету			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2025-2027 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		28 278 665,00	28 278 665,00	28 278 665,00	28 249 856,68	28 249 856,68	28 249 856,68	28 249 856,68	-28 808,32			-28 808,32	

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 результати показників, досягнуті кредитів з бюджету			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення функціонування комунальних палаців культури			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 (гуртка, колективів, студій)	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	26		26	26		26			
1.4	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	150,00	8,00	158,00	146,00	8,00	154,00		-4,00	-4,00
1.5	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	20,00		20,00	17,25		17,25		-2,75	-2,75
1.6	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	60,00	5,00	65,00	58,75	5,00	63,75		-1,25	-1,25
1.7	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	62,00	3,00	65,00	62,00	3,00	65,00			
1.8	технічного персоналу	од.	штатний розпис	8,00		8,00	8,00		8,00			
1.9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	тис. грн	кошторис	59 928,895		59 928,895	59 414,828		59 414,828		-514,067	-514,067
2	продукту											
2.1	кількість відвідувачів, у тому числі:	осіб	дані управлінського обліку	165 121	1 473	166 594	190 241	1 659	191 900	25 120	186	25 306
2.2	за реалізованими квитками	осіб	дані управлінського обліку		1 473	1 473		1 659	1 659		186	186
2.3	безкоштовно	осіб	дані управлінського обліку	165 121		165 121	190 241		190 241	25 120		25 120
2.4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	дані управлінського обліку	600	900	1 500	940	958	1 898	340	58	398
2.5	плановий обсяг доходів	тис. грн	кошторис	2 188,318		2 188,318	5 823,052		5 823,052		3 634,734	3 634,734
2.6	у тому числі: доходи від реалізації квитків	тис. грн	кошторис	160,268		160,268	230,662		230,662		70,394	70,394
2.7	кількість реалізованих квитків	шт.	дані управлінського обліку	1 473		1 473	1 659		1 659		186	186
2.8	кількість учасників клубних формувань	осіб	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	787		787	815		815	28		28
3	ефективності											
3.1	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	108,80		108,80	139,04		139,04		30,24	30,24

3.2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	362,94	1 485,62	372,87	312,31	3 509,98	339,96	-50,63	2 024,36	-1 508,60
3.3	середні витрати на проведення одного заходу, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн.	розрахункові дані	99 881,49	2 431,46	41 411,48	63 207,26	6 078,34	34 371,91	-36 674,23	3 646,88	-67 941,04
4	якості											
4.1	динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	103,1	78,4	103,0	118,8	88,3	118,5	15,7	9,9	15,5
4.2	динаміка чисельності учасників клубних формувань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	103,6		103,6	3,6		3,6
2 Забезпечення функціонування інших клубних закладів												
1	затрат											
1.1	кількість установ у тому числі:	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	1		1	1		1			
1.2	центр сучасного мистецтва	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	1		1	1		1			
1.3	кількість постійно діючих угрупувань (гуртка, колективів, студій)	од.	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	1		1	1		1			
1.4	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	33,00		33,00	14,00		14,00	-19,00		-19,00
1.5	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,00		5,00	3,00		3,00	-2,00		-2,00
1.6	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	23,00		23,00	8,75		8,75	-14,25		-14,25
1.7	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	5,00		5,00	2,25		2,25	-2,75		-2,75
1.8	видатки загального фонду на забезпечення функціонування інших клубних закладів	тис.грн	кошторис	13 229,706		13 229,706	12 748,184		12 748,184	-481,522		-481,522
2	продукту											
2.1	кількість відвідувачів	осіб	дані управлінського обліку	3 000		3 000	8 937		8 937	5 937		5 937
2.2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	дані управлінського обліку	19		19	54		54	35		35
2.3	кількість учасників клубних формувань	осіб	звіт про діяльність клубного закладу - форма №7-НК	20		20	20		20			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	4 409,90		4 409,90	1 426,45		1 426,45	-2 983,45		-2 983,45
3.2	середні витрати на проведення одного заходу, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн.	розрахункові дані	696 300,32		696 300,32	236 077,48		236 077,48	-460 222,84		-460 222,84
4	якості											
4.1	динаміка відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.2	динаміка чисельності учасників клубних формувань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
3 Проведення капітального ремонту												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на проектні роботи	тис.грн	кошторис	460,919		460,919	460,919		460,919			
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторис	1		1	1		1			
2.2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна	4 263,0		4 263,0	4 263,0		4 263,0			
2.3	кількість проектів для капітального ремонту	од.	кошторис	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн	розрахункові дані	27 817,746		27 817,746	27 788,938		27 788,938	-28,808		-28,808
3.2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	6 525,39		6 525,39	6 518,63		6 518,63	-6,76		-6,76

3.3	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	460 919.00	460 919.00	460 919.00	460 919.00		
4	якості								
4.1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	відс.	розрахункові дані	100.0	100.0	100.0	100.0		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Порівняння щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1 Забезпечення функціонування комунальних палаців культури									
1	затрат								
1.4	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії керівних посад, спеціалістів						
1.5	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії керівних посад						
1.6	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансій спеціалістів						
1.9	витрати загального фонду на забезпечення діяльності палаців	тис.грн	Розбіжності виникли за рахунок зменшення витратів 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	од.	Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку із підвищенням рівня популярності заходів						
	дозвілля населення		безоплатні основі для незахищених верств населення						
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 проведення заходів які охоплюють різні вікові категорії						
2.8	кількість учасників клубних формувань	осіб	Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку із підвищенням рівня популярності заходів						
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	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						
	динаміка чисельності учасників клубних формувань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком						
2 Забезпечення функціонування інших клубних закладів									
1	затрат								
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 вакансій спеціалістів						
1.7	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Відхилення між показниками виникло за рахунок наявності вакансій робітників						
1.8	витрати загального фонду на забезпечення функціонування інших клубних закладів	тис.грн	Розбіжності: виникли за рахунок зменшення витратів на оплату заробітної плати, енергоносіїв, послуг.						
2	продукту								
2.1	кількість відвідувачів	осіб	Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку із підвищенням рівня популярності заходів						
2.2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку із підвищенням рівня популярності заходів						
3	ефективності								
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком						
	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		
3	Проведення капітального ремонту		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком, що виникли відповідно до укладених договорів
3.2	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

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

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

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

Головний бухгалтер


(підпис)

Катерина ПРОКОФ'ЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Альона МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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 Програми класифікації: Департамент культури і туризму Запорізької міської ради) 37573471 (код за ЄДРПОУ)

Видатки та кредитування місцевого бюджету) (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1010000 (код Програми класифікації: Департамент культури і туризму Запорізької міської ради) 37573471 (код за ЄДРПОУ)

Видатки та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014070 (код Програми класифікації: 4070 (код Типової програмної класифікації: 0823 (код Функціональної класифікації: Фінансова підтримка кінематографії) 0856200000 (код Бюджету)

Видатки та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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:
Розвиток національної кінематографії як складової частини української культури, збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

№ з/п	1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	Завдання
2	Проведення капітального ремонту		
3	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		

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)		Гривень		Відхилення	усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О.Довженка	6 312 581.00	6 073 382.00	12 385 963.00	6 312 578.36	6 040 612.91	12 353 191.27	-2.64	-32 771.73	-32 769.09	-2.64
2	Проведення капітального ремонту	6 312 581.00	6 073 382.00	6 312 581.00	6 312 578.36	6 040 612.91	6 312 578.36	-2.64	-32 769.09	-32 769.09	-2.64

7.2. Пояснення щодо грати 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	1	Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати, послуг
2	2	Розбіжності між показниками затвердженнями 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)			Фактичні результати виконання 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2025-2027 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2		6 312 581,00	6 073 382,00	12 385 963,00	6 312 578,36	6 040 612,97	12 353 191,27	-2,64	-32 769,09	-2,64	-32 769,09	-32 771,73	

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 результати виконання 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	Надання фінансової допомоги кіноконцертному залу ім. О.Довженка	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1.1	кількість кінопрокатних організацій	од.	статистичний звіт - форма №К-2-овк (2)	1		1						
1.2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	31,00		31,00	25,80		25,80	-5,20		
1.3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,00		5,00	4,50		4,50	-0,50		
1.4	середнє число окладів (ставка) - спеціалістів	од.	штатний розпис	6,50		6,50	2,75		2,75	-3,75		
1.5	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	9,50		9,50	8,80		8,80	-0,70		
1.6	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	10,00		10,00	9,75		9,75	-0,25		
1.7	кількість кіноустановок	од.	дані управлінського обліку	3		3			3			
2	продукту											
2.1	кількість глядачів	осіб	дані управлінського обліку	41 000		41 000	32 700		32 700	-8 300		
2.2	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	дані управлінського обліку	37 000		37 000	27 800		27 800	-9 200		
2.3	безкоштовно	осіб	дані управлінського обліку	4 000		4 000	4 900		4 900	900		
2.4	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахункові дані	20		20	15		15	-5		
2.5	контингентна місткість глядачевих залів, місць	од.	проект будівлі	420		420	420		420			
2.6	кількість сеансів	од.	дані управлінського обліку	2 050		2 050	2 202		2 202	152		
2.7	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	дані бухгалтерського обліку	10 002,581		10 002,581	8 973,368		8 973,368	-1 029,213		
2.8		тис. грн.	кошторис	6 312,581		6 312,581	6 312,578		6 312,578	-0,003		
2.9	плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	тис. грн.	дані бухгалтерського обліку	3 690,000		3 690,000	2 660,790		2 660,790	-1 029,210		
2.10	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис. грн.	дані бухгалтерського обліку	3 610,000		3 610,000	2 625,500		2 625,500	-984,500		
2.11	кількість реалізованих квитків	шт.	дані управлінського обліку	37 000		37 000	27 800		27 800	-9 200		
3	ефективності											
3.1	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	розрахункові дані	20		20	15		15	-5		
3.2	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	97,57		97,57	94,44		94,44	-3,13		
3.3	середні витрати на одного глядача	грн.	розрахункові дані	243,97		243,97	274,41		274,41	30,44		
3.4	у тому числі: за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахункові дані	153,97		153,97	193,05		193,05	39,08		

2.10	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 глядачів у зв'язку з продовженням воєнного стану відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», частими тривогами, введенням графіків стабілізаційного відключення електроенергії
3	ефективності		
3.1	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	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	якості		
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
2	Проведення капітального ремонту		
1	заграт		
1.1	обсяг витратків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис грн	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис грн	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
3.2	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 результати показників виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (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.

Головний бухгалтер


(підпис)

Камеліна ПРОКОФЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Альона МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

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

№ 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	усього		
1	Напрями використання бюджетних коштів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	16 638 608,00	5 083,00	16 638 691,00	16 579 172,75	1 239 680,20	17 818 652,95	-54 435,25	1 234 597,20	1 180 161,95			
1	Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії	7 851 930,00		7 851 930,00	7 811 994,54	1 239 658,01	9 051 652,55	-39 935,46	1 239 658,01	1 199 722,55			
2	Забезпечення функціонування відділу технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів культури	1 069 022,00		1 069 022,00	1 069 022,00		1 069 022,00						
3	Забезпечення функціонування ЗМЦІНТКОР "Народний дім"	7 316 956,00		7 316 956,00	7 322 039,00		7 302 456,21	22,19	7 302 478,40	-14 489,79			
4	Проведення урочистих церемоній прощання з загиблими "Герої на щиті"	395 700,00		395 700,00	395 700,00		395 700,00		395 700,00	-19 560,60			

гривень

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	Формування культурного та туристичного простору для креативної економіки	Ціль державної політики
-------	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми
Утримання інших установ та закладів культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації; фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
2	Забезпечення проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, урочистих церемоній прощання з загиблими "Герої на щиті"
3	Організація та забезпечення проведення урочистих церемоній прощання з загиблими "Герої на щиті"

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				
1	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього

1 5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	штатна одиниц я	штатний розпис	12.50	12.50	7.00	-5.50	-5.50
1 6	середнє число окладів (ставок) робітників	штатна одиниц я	штатний розпис	11.75	11.75	8.00	-3.75	-3.75
1 7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	штатна одиниц я	штатний розпис	2.00	2.00	2.00		
1 8	витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурного центру	тис. грн	кошторис	7 316.956	7 316.956	7 302.456	-14.500	-14.500
2	продукту							
2 1	кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	дані управлінського обліку	30	30	30		
3	якості							
3 1	динаміка кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	вліс.	розрахункові дані	100.0	100.0	100.0		

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

№ з/п	Показники	Одичня випику	Порівняння щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками
1	2	3	4
1	1 Забезпечення функціонування відділу технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів культури		
2	1 затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
2	2 Проведення урочистих церемоній прощання з загиблими "Герої на щиті"		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
3	3 Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4	4 Забезпечення функціонування ЗМЦІНТКОР "Народний дім"		
1	затрат		
1 3	середнє число окладів (ставок) - усього	штатна одиниц я	Відхилення між показниками виникло у зв'язку наявності вакансій
1 4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	штатна одиниц я	Відхилення між показниками виникло за рахунок наявності вакансій керівних працівників
1 5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	штатна одиниц я	Відхилення між показниками виникло у зв'язку наявності вакансій спеціалістів
1 6	середнє число окладів (ставок) робітників	штатна одиниц я	Відхилення між показниками виникло за рахунок наявності вакансій робітників

1.8	витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурного центру	тис. грн	Розбіжності витрат загального фонду виникли за рахунок зменшення видатків на оплату заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв та інших послуг
2	продукту		
3	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 бюджетна програма виконана в повному обсязі та з високою ефективністю.

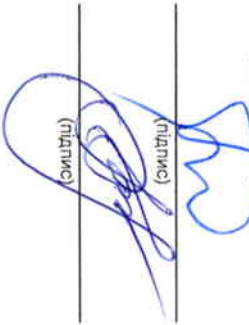
* Зазначуються всі наряди використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками.

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер



(підпис)

Катерина ПРОКОФЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Альона МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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. 1014082 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4082 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (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

5. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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	Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери	2 979 000.00	2 979 000.00	2 979 000.00	2 979 000.00	2 979 000.00	2 979 000.00	2 979 000.00	2 979 000.00	2 979 000.00
	Усього									

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	
		Відхилення	усього
1			

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)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2025-2027 роки"	2 979 000.00	2 979 000.00	2 979 000.00	2 979 000.00	2 979 000.00	2 979 000.00	2 979 000.00	2 979 000.00	2 979 000.00

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 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	1 Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери																
1	затрат																
1.1	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн	кошторис	2 979,000		2 979,000	2 979,000		2 979,000								
2	продукту																
2.1	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	дані управлінського обліку	2		2	2		2								
2.2	кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	дані управлінського обліку	26		26	26		26								
3	ефективності																
3.1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 489 500		1 489 500	1 489 500		1 489 500								
4	якості																
4.1	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								
4.2	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								

9.2. Порівняння 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	1 Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проектів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілєвої сфери		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
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 бюджетна програма виконана в повному обсязі та з високою ефективністю.


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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсяга касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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)

Катерина ПРОКОФ'ЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Альона МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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 Програмої класифікації) Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (назва) 37573471 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмої класифікації) Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (назва) 37573471 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмої класифікації) Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (назва) 37573471 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмої класифікації) Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (назва) 37573471 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмої класифікації) Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (назва) 37573471 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмої класифікації) Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (назва) 37573471 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмої класифікації) Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (назва) 37573471 (код за ЄДРПОУ)

3. 1014083 (код Програмої класифікації) 4083 (код Типової Програмої класифікації) 0829 (код Функціональної класифікації) Будівництво і закладів культури і мистецтва (назва) 0856200000 (код Бюджету)
 (код Програмої класифікації) Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (назва) 37573471 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмої класифікації) Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (назва) 37573471 (код за ЄДРПОУ)

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 розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Забезпечення реконструкції об'єктів	Завдання
-------	---	-------------------------------------	----------

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	Усього	236 521.00	236 521.00	236 521.00	236 521.00	236 521.00	236 521.00			
1	Проведення реконструкції об'єктів	236 521.00	236 521.00	236 521.00	236 521.00	236 521.00	236 521.00			

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	1	Пояснення
1	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис грн	план-використання		236,521	236,521		236,521	236,521			
1.2	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна		6 637,8	6 637,8		6 637,8	6 637,8			
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис грн	розрахункові дані		236,521	236,521		236,521	236,521			
3.2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкта	тис грн	розрахункові дані		0,036	0,036		0,036	0,036			
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
4.2	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			

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		
2	продукту		
3	ефективності		
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 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

Головний бухгалтер


(підпис)
(підпис)

Катерина ПРОКОФ'ЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Альона МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573471 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент культури і туризму Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37573471 (код за ЄДРПОУ)
3.	1018340 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми ліній 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	Ціль державної політики
1	Порядження стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми
Поліпшення стану складових дозвілля, підвищення рівня суцільно-екологічної свідомості

№ з/п	Завдання
1	Охорона та відтворення біологічного та ландшафтнього різноманіття

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)		Ізміненя		Відхилення		
1	Усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Розробка проекту землеустрою з організації та відновлення меж об'єкту природно-заповідного фонду	49 500,00	49 500,00	49 500,00	37 909,93	37 909,93	37 909,93	37 909,93	-11 590,07	-11 590,07

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
1	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів
	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)		Ізміненя		Відхилення		
1	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки.	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
		49 500,00	49 500,00	49 500,00	37 909,93	37 909,93	37 909,93	-11 590,07	-11 590,07	-11 590,07

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду											
1	Затрат											
1.1	обсяг видатків на розробку проекту землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	тис. грн	рішення міської ради		49 500	49 500		37 910	37 910		-11 590	-11 590
1.2	кількість проектів землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
2	продукту											
2.1	запланована кількість проектів землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	од.	розрахункові дані		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середній обсяг видатків на розробку проекту землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	тис. грн	розрахункові дані		49 500	49 500		37 910	37 910		-11 590	-11 590
4	якості											
4.1	рівень готовності проектів землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одичня велич	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на розробку проекту землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	тис. грн	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли відповідно до укладених договорів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середній обсяг видатків на розробку проекту землеустрою з організації та встановлення меж об'єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення	тис. грн	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результати виконання програми виконані в повному обсязі та з високою ефективністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

Директор департаменту культури і туризму ЗМР

Головний бухгалтер


(підпис)

Катерина ПРОКОФІЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Альона МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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	1018410 (код програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	8410 (код тілової програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) / 0830 (код функціональної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) / Фінансова підтримка медіа (засоби масової інформації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою формою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)
4	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Регулювання та надання державної підтримки засобам масової інформації, запровадження з цією метою відповідних тарифів і створення сприятливих умов розвитку, методики і порядку регулювання заробітної плати, охорони праці і соціального захисту журналістів.		

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення інформування громадян щодо місцевих органів влади, розвиток громадського мовлення, поширення інформації, що має суспільно корисні цілі через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування	Завдання
1		

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		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього	30 481 766,00		30 481 766,00		30 451 023,02		-30 742,98
1	Компенсація за послуги з виготовлення та трансляції телевізійних програм та висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування	30 481 766,00		30 481 766,00		30 451 023,02		-30 742,98

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
1	Відхилення видатків обумовлено зменшенням середніх видатків однієї години створення та трансляції телевізійних програм та новин про важливі події в житті міста, що пов'язано зі зменшенням видатків на оплату заробітної плати з нараховуваннями, оплати енергоносіїв, послуг тощо

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	Фінансова підтримка комунального підприємства	30 481 766,00		30 481 766,00	30 451 023,02		30 451 023,02	-30 742,98		-30 742,98
	1 "Муніципальна телевізійна мережа" на 2025-2027 роки									

ГРИВЕНЬ

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків на надання компенсації КП "МТМ" за послуги з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування	тис грн		30 481,766		30 481,766	30 451,023		30 451,023	-30,743		-30,743
1.1	продукту		рішення міської ради									
2	Кількість годин трансляції на рік програм, які висвітлюють результати роботи Запорозької міської ради та її виконавчих органів, культурні події, соціально важливі питання, проблеми, тощо	годин	рішення міської ради	227		227	258		258	31		31
2.1	Кількість годин трансляції на рік прямих ефірів сесії міської ради, футбольних матчів, святкових заходів, що відбуваються в місті	годин	рішення міської ради	123		123	168		168	45		45
2.2	Кількість годин трансляції на рік новин про важливі події в житті міста	годин	рішення міської ради	492		492	580		580	88		88
2.3	Кількість годин запису на рік важливих подій та заходів, їх обробка та показ на телеканалі	годин	рішення міської ради	61		61	96		96	35		35
2.4	Кількість годин на рік трансляції телепередач в ефірі телеканалу та на Інтернет-платформах, тощо	годин	рішення міської ради	3 999		3 999	4 617		4 617	618		618
2.5	ефективності											
3	Середні видатки на виробництво однієї години одного телепродукту	тис грн	розрахункові дані	6,218		6,218	5,325		5,325	-0,893		-0,893
3.1	якості											
4	Відсоток вчасно наданих послуг КП "МТМ" з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.1												

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	2	3	4
1	затрат		
	Обсяг видатків на надання компенсації КП "МТМ" за послуги з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування	тис грн	Відхилення видатків обумовлено зменшенням середніх видатків однієї години створення та трансляції телевізійних програм та новин про важливі події в житті міста, що пов'язано зі зменшенням видатків на оплату заробітної плати з нарахуваннями, оплати енергоносіїв, послуг тощо
1.1	продукту		
2			

2.1	Кількість годин трансляції на рік програм, які висвітлюють результати роботи Запорізької міської ради та її виконавчих органів, культурні події, соціально важливі питання, пробаєми, тощо	годин	Відхилення показників обумовлено збільшенням годин трансляції на рік програм, які висвітлюють результати роботи Запорізької міської ради у зв'язку з забезпеченням оперативного інформування громадян в умовах повномасштабного вторгнення Російської федерації на територію України та масованими обстрілами м. Запоріжжя та Запорізької обл.
2.2	Кількість годин трансляції на рік прямих ефірів сесії міської ради, футбольних матчів, святкових заходів, що відбуваються в місті	годин	Відхилення показників обумовлено збільшенням годин трансляції на рік прямих ефірів сесії міської ради, святкових заходів тощо у зв'язку з забезпеченням оперативного інформування громадян в умовах повномасштабного вторгнення Російської федерації на територію України та масованими обстрілами м. Запоріжжя та Запорізької обл.
2.3	Кількість годин трансляції на рік новин про важливі події в житті міста	годин	Відхилення показників обумовлено збільшенням годин запису на рік важливих подій та заходів. Іх обробка та показ на телеканалі у зв'язку з забезпеченням оперативного інформування громадян в умовах повномасштабного вторгнення Російської федерації на територію України та масованими обстрілами м. Запоріжжя та Запорізької обл.
2.4	Кількість годин запису на рік важливих подій та заходів. Іх обробка та показ на телеканалі	годин	Відхилення показників обумовлено збільшенням годин на рік трансляції телепередач в ефірі телеканалу та на інтернет-платформах, тощо у зв'язку з забезпеченням оперативного інформування громадян в умовах повномасштабного вторгнення Російської федерації на територію України та масованими обстрілами м. Запоріжжя та Запорізької обл.
2.5	Кількість годин на рік трансляції телепередач в ефірі телеканалу та на інтернет-платформах, тощо	годин	Відхилення показників обумовлено збільшенням годин на рік трансляції телепередач в ефірі телеканалу та на інтернет-платформах, тощо у зв'язку з забезпеченням оперативного інформування громадян в умовах повномасштабного вторгнення Російської федерації на територію України та масованими обстрілами м. Запоріжжя та Запорізької обл.
3	ефективності		
3.1	Середні видатки на виробництво однієї години одного телепроєкту	тис. грн	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

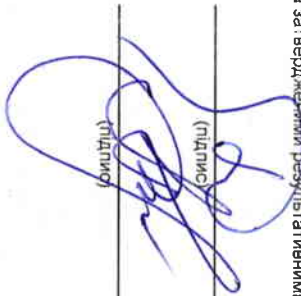
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання 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



Камеруна ПРОКОФЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Альона МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)