

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

1. 1000000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення умов для покращення туристичної привабливості міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	5 121,14		5 121,14	4 813,56721		4 813,56721	-307,57279		-307,57279
	в т.ч.									
1.1.	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	5 121,140		5 121,140	4 813,567		4 813,567	-307,573		-307,573
1.1.1.	Організація і проведення туристичних заходів	3 897,782		3 897,782	3 851,238		3 851,238	-46,544		-46,544
	Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку зі зменшення видатків на проведення заходів									
1.1.2.	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству	1 223,358		1 223,358	962,329		962,329	-261,029		-261,029
	Розбіжності виникли за рахунок зменшення видатків придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг, нарахування на оплату праці (наявність вакансії), на оплату енергоносіїв (у зв'язку затримкою заключення договору на відшкодування енергоносіїв).									

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			X
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X
2	Надходження			

	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1 Організація і проведення туристичних заходів</b>										
затрат										
	1 обсяг витрат, усього, у тому числі, тис. грн.	3 897,782		3 897,782	3 851,238		3 851,238	-46,544		-46,544
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли зменшення видатків на проведення заходів										
	2 обсяг витрат загального фонду на проведення м.с. туристичних заходів туристичного спрямування, тис. грн.	3 697,782		3 697,782	3 651,238		3 651,238	-46,544		-46,544
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли зменшення видатків на проведення заходів										
	3 обсяг витрат на розробку та впровадження роботи туристичного порталу м. Запоріжжя, тис. грн.	200,000		200,000	200,000		200,000			
продукту										
	1 кількість заходів туристичного спрямування, од.	17		17	17		17			
	2 кількість відвідувачів туристичного порталу м. Запоріжжя, од.	1 000 000		1 000 000	1 100 000		1 100 000	100 000		100 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку із підвищенням рівня популярності туристичної галузі										
ефективності										
	1 середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн.	217 517		217 517	214 779		214 779	-2 738		-2 738
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком.										
якості										
	1 динаміка кількості туристичних заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	243		243	243		243			
<b>2 Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Туристичний інформаційний центр"</b>										
затрат										
	1 кількість штатних одиниць, од.	9		9	9		9	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії директора установи										
	2 обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів	1 223,358		1 223,358	962,329		962,329	-261,029		-261,029

місцевих бюджетів, тис. грн.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності виникли за рахунок зменшення витрат придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг, нарахування на оплату праці (наявність вакансій), на оплату енергоносіїв (у зв'язку з припущенням укладення договору на відшкодування енергоносіїв).									
3	обсяг витрат на проведення міських заходів туристичного спрямування за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн.	103,144	103,144	103,144	103,144				
продукту									
1	кількість заходів туристичного спрямування, од.	1	1	1	1				
2	кількість звернень туристів, од.	100 000	100 000	125 000	125 000	25 000			25 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності виникли за рахунок збільшення проведення кворумів, конференцій, семінарів									
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	103 144,00	103 144,00	103 144,00	103 144,00				
2	середня кількість звернень туристів на одного працівника, од.	11 111	11 111	15 625	15 625	4 514			4 514
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку									
якості									
	індекс туристичної привабливості, коефіцієнт (5 система)	4,75	4,75	4,75	4,75				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>1 050,789</b>		<b>1 050,789</b>	<b>4 813,567</b>		<b>4 813,567</b>	<b>358,091</b>		<b>358,091</b>
	в т.ч.									
	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	1 050,789		1 050,789	4 813,567		4 813,567	358,091		358,091
Збільшення обсягів проведених витратів у 2018 році за рахунок збільшення туристичних продуктів, організації цікавих подій для туристів, гостей та мешканців міста та відкриття у 2018 році КП "Туристичного інформаційного центру"										
	в т.ч.									
	Організація і проведення туристичних заходів	1 050,789		1 050,789	3 851,238		3 851,238	266,510		266,510
Розбіжності виникли за рахунок збільшення туристичних продуктів, організації цікавих подій для туристів, гостей та мешканців міста.										
1 Показники затрат										
	обсяг витрат, усього, у тому числі, тис. грн.	1 050,789		1 050,789	3 851,238		3 851,238	266,509		266,509
	обсяг витрат на розробку та впровадження роботи туристичного порталу м.Запоріжжя, тис. грн.	95,709		95,709	200,000		200,000	108,967		108,967
	обсяг витрат загального фонду на проведення міських заходів туристичного спрямування, тис. грн.	693,700		693,700	3 651,238		3 651,238	426,343		426,343
	обсяг витрат на виготовлення та встановлення туристичних покажчиків, тис. грн.	219,900		219,900				-100,000		-100,000
	обсяг витрат на розміщення промоційних відеофільмів, тис. грн.	41,480		41,480				-100,000		-100,000
2 Показники продукту										
	кількість відвідувачів туристичного порталу м.Запоріжжя, од.	60 000		60 000	1 100 000		1 100 000	1 733		1 733
	кількість промоційних відеофільмів, од.	7		7				-100		-100
	кількість заходів туристичного спрямування, од.	7		7	17		17	143		143
	кількість туристичних покажчиків, од.	5		5				-100		-100
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	99 100		99 100	214 779		214 779	117		117
	середні витрати на розміщення одного промоційного відеофільму, грн.	5 926		5 926				-100		-100
	середні витрати на виготовлення та встановлення одного туристичного покажчика, грн.	43 980		43 980				-100		-100
4 Показники якості										
	динаміка кількості туристичних заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	700		700	243		243	-65		-65
	<b>Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Туристичний інформаційний центр"</b>				<b>962,329</b>		<b>962,329</b>			
Розбіжності виникли за рахунок відкриття у 2018 році КП "Туристичного інформаційного центру"										
1 Показники затрат										
	обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн.				962,329		962,329			
	обсяг витрат на проведення міських заходів туристичного спрямування за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн.				103,144		103,144			
	кількість штатних одиниць, од.				8		8			
2 Показники продукту										
	кількість заходів туристичного спрямування, од.				1		1			
	кількість звернень туристів, од.				125 000		125 000			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу, грн.				103 144,00		103 144,00			
	середня кількість звернень туристів на одного працівника, од.				15 625		15 625			
4 Показники якості										
	індекс туристичної привабливості, коефіцієнт (5 система)				4,75		4,75			

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Відхилення касових видатків від запланованого показника виникла у зв'язку зі зменшення видатків на проведення заходів. По КП ТІЦ за рахунок зменшення видатків придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг, нарахування на оплату праці (наявність вакансій), на оплату енергоносіїв;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

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

##### ефективності бюджетної програми

Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі.


##### корисності бюджетної програм

Дана Програма забезпечує формування сталого в'язного туристичного потоку до Запоріжжя шляхом підвищення спроможності щодо виробництва, просування, реалізації туристичних продуктів, організації цікавих подій для туристів, гостей та мешканців міста, розвитку партнерських стосунків між бізнесом, громадою і владою, створення та промоції локальної туристичної дестинації.

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з постійним надання туристичних послуг Програма має достроковий термін дії.

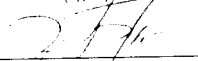
Керівник

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

С. О. Білов

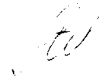
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

А. О. Нікітіна

(ініціали та прізвище)





3 за розпорядженими квитками, осіб		19 538	19 538	19 538	19 538	1 400	1 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з збільшенням відвідувачів на масових заходах							
1 середня кількість осіб		426 150	426 150	454 061	454 061	27 892	27 892
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з збільшенням відвідувачів на масових заходах							
1 кількість заходів як забезпечують організацію культурних заходів		1 133	1 133	1 182	1 182	79	79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з збільшенням відвідувачів							
1 середня кількість осіб		2 218 776	2 218 776	2 919 527	2 919 527	700 749	700 749
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з збільшенням відвідувачів							
1 у тому числі: доходи від реалізації квитків, тис. грн.		323 240	323 240	456 996	456 996	132 756	132 756
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з збільшенням відвідувачів							
1 кількість реалізованих квитків, шт.		15 538	15 538	16 938	16 938	1 400	1 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з збільшенням відвідувачів							
1 кількість учасників клубних формувань, чол.		3 544	3 544	5 500	5 500	1 956	1 956
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли за рахунок збільшення любителських об'єднань							
1 ефективності		20 80	20 80	26 92	26 92	6 12	6 12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком							
1 середні витрати на одного відвідувача, грн.		58 24	58 24	54 03	54 03	-4 21	-4 21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком							
1 середні витрати на проведення одного заходу, грн.		18 334 14	18 334 14	17 170 68	17 170 68	-1 163 46	-1 163 46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком							
1 динаміка відвідувань у плановому періоді порівняно до базисного показника попереднього періоду, %						5 4	6 4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком							
1 динаміка чисельності учасників клубних формувань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду, %						54 4	54 4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком							
<b>3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>							
продукту							
1 кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч. од.		4	4	16	16	12	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли за рахунок збільшення власних надходжень							
1 кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки, од.				13	13	12	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли за рахунок збільшення власних надходжень							
1 кількість одиниць звукодіючої апаратури.		3	3			-3	-3

од.							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з збільшенням відвідувачів на масових заходах							
1 ефективності				21 564	21 564	0 454	0 454
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком							
1 середні витрати на придбання одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки, тис. грн.		8 167	8 501	15 968	16 968	7 371	7 371
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком							
1 середні витрати на придбання одиниць звукодіючої апаратури, тис. грн.		25 281	25 281			-25 281	-25 281
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком							
1 питомі ваги установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ, %		50 0	50 0	75 0	75 0	25 0	25 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком							
<b>3 Проведення капітального ремонту</b>							
продукту							
1 кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.		2	2	2	2		
2 кількість проєктів для капітального ремонту, од.		2	2	2	2		
3 площа, на якій планується провести ремонт, кв. м.		3 163 6	3 163 6	3 163 6	3 163 6		
1 ефективності				1 571 967	1 571 967	-83 220	-83 220
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком							
2 середня вартість ремонту 1 кв.м. площі, грн.		1 626 10	1 626 10	993 78	983 78	-62 62	-62 62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком							
3 середні витрати на розробку проєкту ремонту капітального ремонту, грн.							
якості							
1 питома часта інвентаризації об'єктів у загальній кількості об'єктів, %		1	1	1	1		
<b>4 Виконання проєктів громадського бюджету</b>							
затрат							
1 кількість проєктів, од.		2	2	2	2		
продукту							
1 кількість закладів, в яких планується оновити матеріально-технічну базу, од.		1	1	1	1		
2 кількість закладів, в яких планується провести інші заходи, од.		2	2	2	2		
1 ефективності				266 727 00	266 727 00	-254 00	-254 00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком							
2 середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу, грн.		266 727 00	266 727 00	15 765 00	15 765 00	-254 00	-254 00
3 середні витрати на проведення інших заходів на 1 заклад, грн.		16 019 00	16 019 00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунку.						
якості						
відсоток впровадження програмів громадського бюджету, %	100,0	100,0	100,0	100,0		
<b>5 Виконання доручень депутатів міської ради</b>						
<b>затра</b>						
обсяг витраток на проведення заходів за рахунок обласного депутатського фонду 2018 року, грн	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00		
обсяг витраток на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю згідно звернень депутатів, %	100	100	100	100		
обсяг витраток на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю згідно звернень депутатів, грн	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-200,00	-200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли по факту проведення електоральної кампанії згідно з розрахунком						
якості						
обсяг витраток, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю згідно звернень депутатів, %	100	100	100	100		
обсяг витраток, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю згідно звернень депутатів, грн	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00		
<b>продукт</b>						
кількість закладів, яким планується провести од. предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю, од.	2	2	2	2		
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, од.						
<b>ефективності</b>						
середні витрати на проведення 1-го заходу, грн	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00		
середні витрати придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, грн	17 500,00	17 500,00	17 400,00	17 400,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком						
якості						
середні витрати придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу, грн	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00		
<b>продукт</b>						
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю, од.	2	2	2	2		
<b>ефективності</b>						
середні витрати на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, грн	17 500,00	17 500,00	17 400,00	17 400,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком						
якості						
середні витрати придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю згідно звернень депутатів, %	100	100	100	100		
середні витрати придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю згідно звернень депутатів, грн	17 500,00	17 500,00	17 400,00	17 400,00	-100,00	-100,00
<b>6 Виконання доручень депутатів обласної ради</b>						
<b>затра</b>						
обсяг витраток, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетних установ, грн	263 982,70	263 982,70	263 981,00	263 981,00	-11,00	-11,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли по факту проведення електоральної кампанії згідно з розрахунком						
<b>продукт</b>						
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю, од.	2	2	2	2		
<b>ефективності</b>						
середні витрати на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, грн	131 991,35	131 991,35	131 990,50	131 990,50	-5,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком						
якості						
середні витрати придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю згідно звернень депутатів, %	40,0	40,0	40,0	40,0		
середні витрати придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю згідно звернень депутатів, грн	105 597,14	105 597,14	105 596,50	105 596,50	-5,00	-5,00

1. Занежитися усі наданими використанні бюджетних коштів, затверджених на рік і м. бюджетних програм.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року"

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Витрати (надані кредити)</b>	<b>17 906,582</b>	<b>3 013,771</b>	<b>20 920,353</b>	<b>23 522,429</b>	<b>6 490,008</b>	<b>30 012,438</b>	<b>31,362</b>	<b>115,345</b>	<b>43,460</b>
	в т.ч.									
	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	17 906,582	3 013,771	20 920,353	23 522,429	6 490,008	30 012,438	31,362	115,345	43,460
	Збільшення обсягів проведених витратів у 2018 році за рахунок збільшення: оплати енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг, виникнення у 2018 потреб у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування, звернень закладів до депутатів міської ради.									
	Зменшення обсягів проведених витратів у 2018 році за рахунок зменшення звернень закладів до депутатів міської ради.									
	в т.ч.									
	<b>Забезпечення функціонування комунальних палаців культури</b>	<b>17 768,238</b>	<b>2 088,378</b>	<b>19 856,616</b>	<b>23 149,148</b>	<b>2 297,804</b>	<b>25 446,953</b>	<b>30,280</b>	<b>10,030</b>	<b>28,150</b>
	Розбіжності виникли за рахунок збільшення витратів на оплату енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг.									
	<b>1 Показники затрат</b>									
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, тис. грн.	17 768,238		17 768,238	23 149,148		23 149,148	30,284		30,284
	середнє число окладів (ставка) - усього, од.	234,50		234,50	243,25		243,25	3,73		3,73
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	17,00		17,00	17,00		17,00			
	кількість постійно діючих утримувачів (гуртка, колективів, студій), од.	125		125	122		122	-2		-2
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників, од.	25,00		25,00	28,25		28,25	13,00		13,00
	середнє число окладів (ставка) робітників, од.	96,50		96,50	95,00		95,00	-3,89		-3,89
	кількість установ у тому числі, од.	4		4	4		4			
	палаців, од.	4		4	4		4			
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів, од.	102,50		102,50	111,50		111,50	9,78		9,78
	<b>2 Показники продукту</b>									
	кількість видавничих, у тому числі, осіб	460,858		460,858	470,989		470,989	2		2
	за реалізованими квитками, осіб	13 538		13 538	16 938		16 938	25		25
	бізнесово, осіб	447 320		447 320	454 051		454 051	2		2
	кількість учасників клубних формувань, чол.	3 600		3 600	5 500		5 500	53		53
	кількість реалізованих квитків, шт.	13 538		13 538	16 938		16 938	25		25
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, од.	1 320		1 320	1 482		1 482	12		12
	плановий обсяг доходів, тис. грн.	2 196,946		2 196,946	2 919,527		2 919,527	32,890		32,890
	у тому числі: доходи від реалізації квитків,	394,895		394,895	455,990		455,990	15,471		15,471

3 Показники ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, грн.	15 042,89	15 042,89	17 170,68	17 170,68	14,14	14,14
середні витрати на одного відвідувача, грн.	43,09	43,09	54,03	54,03	25,39	25,39
середня вартість одного квитка, грн.	29,17	29,17	26,92	26,92	-7,71	-7,71
4 Показники якості						
динаміка чисельності учасників клубних формувань у плановому порівнянні до фактичного показника попереднього періоду, %	129,3	129,3	172,6	152,8	18,2	18,2
динаміка відвідувачів у плановому порівнянні до фактичного показника попереднього періоду, %	140,5	140,5	150,1	152,2	-43,4	-43,4
Розбіжності виникли за рахунок збільшення власних підтримок						
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>				<b>345,022</b>	<b>345,022</b>	

2 Показники продукту						
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч., од.				16	16	
кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки, од.				13	13	
кількість установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, од.				3	3	
кількість одиниць звукодіючої апаратури, од.						
3 Показники ефективності						
середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч., тис. грн.				21,564	21,564	
середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки, тис. грн.				15,968	15,968	
середні видатки на придбання одиниць звукодіючої апаратури, тис. грн.						

4 Показники якості						
питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ, %				75,0	75,0	
Розбіжності виникли за рахунок виконання у 2018 році потреби у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування						
<b>Виконання проектів громадського бюджету</b>				<b>31,530</b>	<b>266,727</b>	<b>298,257</b>
Розбіжності виникли за рахунок виконання у 2018 році проекту в рамках міської Бюджету						
1 Показники затрат						
кількість проектів, од.				2	2	
2 Показники продукту						
кількість закладів, в яких планується провести інші заходи, од.				2	2	
кількість закладів, в яких планується оновити матеріально-технічну базу, од.				1	1	
3 Показники ефективності						
середні витрати на проведення інших заходів на 1 заклад, грн.			15 765,00	15 765,00		
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу, грн.			266 727,00	266 727,00		

4 Показники якості						
відсоток впровадження проектів громадського бюджету, %			100,0	100,0		
Розбіжності виникли за рахунок прийняття у 2018 році проектів громадського бюджету						
<b>Проведення капітального ремонту</b>				<b>332,191</b>	<b>332,191</b>	<b>3 546,455</b>
						<b>3 546,455</b>
1 Показники затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт площі, тис. грн.						-100,000
обсяг видатків на капітальний ремонт мереж, тис. грн.	332,191	332,191				-100,000
обсяг видатків на проведення капітального ремонту, тис. грн.	332,191	332,191				-100,000
2 Показники продукту						
площа, на якій планується провести ремонт кв. м				3 163,6	3 163,6	
протяжність мереж, які планується відремонтувати, п. м	3 365,0	3 365,0				-100,0
кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.				2	2	100
кількість проектів для капітального ремонту, од.				2	2	100
3 Показники ефективності						
середня вартість ремонту одного об'єкту, тис. грн.	332,191	332,191		1 571,967	1 571,967	373,212
середня вартість ремонту 1 п.м. мереж, грн.	98,72	98,72		993,78	993,78	-100,00
середня вартість ремонту 1 кв.м. площі, грн.				201 261,00	201 261,00	
середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту, грн.						

4 Показники якості						
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, %	25,0	25,0		40,0	40,0	60,0
Розбіжності виникли за рахунок збільшення у 2018 році кількості об'єктів де проведено капітальний ремонт						
<b>Виконання доручень депутатів міської ради</b>				<b>138,344</b>	<b>544,902</b>	<b>683,246</b>
						<b>77,800</b>
						<b>34,000</b>
						<b>111,800</b>
						<b>-43,760</b>
						<b>-93,760</b>
						<b>-83,640</b>
Розбіжності виникли за рахунок зменшення звернень закладів до депутатів в міській раді						
1 Показники затрат						
обсяг видатків на проведення заходів за рахунок коштів депутатського фонду 2018 року, грн.				43 000,00	43 000,00	
обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ, грн.	53 359,00	500 000,00	553 359,00			-100,00
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, грн.	44 902,00	44 902,00		34 000,00	34 000,00	-24,28
обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетних установ, грн.	81 986,00	81 986,00	81 986,00	41 840,00	59 146,00	-59,05
2 Показники продукту						
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю, од.	2	2	2	2	2	
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, од.		2	2			-50
кількість об'єктів, що планується		2	2			-100

відремонтувати, од.				1		1		
кількість заходів, які плануються провести, од.								
<b>3 Показники ефективності</b>								
середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, грн.	42 493,00		42 493,00	17 400,00		17 400,00	-59,05	-59,05
середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу, грн.		22 451,00	22 451,00		34 000,00	34 000,00	51,44	51,44
середні витрати на проведення 1-го заходу, грн.				43 000,00		43 000,00		
середня вартість ремонту одного об'єкту, грн.		276 679,00	276 679,00				-100,00	-100,00
<b>4 Показники якості</b>								
лиштва вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради, %		100	100				-100	-100
відсоток проведення заходів згідно звернень депутатів міської ради, %				100		100		
відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради, %	100		100	100		100		
відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів, %		100	100	100		100	-100	-100
Розбіжності виникли за рахунок зменшення звернень закладів до депутатів міської ради								
<b>Виконання доручень депутатів обласної ради</b>		<b>48,300</b>	<b>48,300</b>	<b>263,951</b>		<b>263,951</b>		<b>-100,000</b>
								<b>446,480</b>
<b>1 Показники затрат</b>								
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, грн.		48 300,00	48 300,00				-100,00	-100,00
обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам, грн.				263 951,00		263 951,00		
<b>2 Показники продукту</b>								
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування, од.		1	1				-100	-100
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів обладнання та інвентарю од.				2		2		
<b>3 Показники ефективності</b>								
середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу, грн.		48 300,00	48 300,00				-100,00	-100,00
середні видатки на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу, грн.				131 975,546		131 975,546		
<b>4 Показники якості</b>								
в достатку забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового		100	100				-100,00	-100,00
користування згідно звернень депутатів, %								
відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів, %				40,0		40,0		
Розбіжності виникли за рахунок збільшення звернень закладів до депутатів обласної ради								

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Відхилення касових видатків від запланованого показника виникла за рахунок зменшення видатків на оплату ліцензійних програм, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг по факту проведення електронної закупівлі у системі Прозорро, внесення змін до календарного плану проведення ремонтних робіт по ПК "Хортицький".						
	Відхилення касових видатків від запланованого показника виникла за рахунок власних надходжень по спеціальному фонду					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів".

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни".

Відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

У зв'язку із ростом інтересу населення до діяльності палатки культури, Програма носить актуальний характер.

##### ефективності бюджетної програми

Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі.

##### корисності бюджетної програм

Дана Програма забезпечує створення належних умов для подальшого розвитку творчих здібностей населення.

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має достроковий термін дії.

Керівник

Головний бухгалтер

С.О. Билан  
Головний бухгалтер

Д.О. Шевченко  
Головний бухгалтер