

затрат										
1	обсяг видатків на розроблення науково-проектної документації для пам'яток історії та культури, тис. грн.	141,334		141,334	141,334		141,334			
2	обсяг видатків на проведення інвентаризації, картографування, тощо та виготовлення облікової документації для об'єкта культурної спадщини, тис. грн.	15,468		15,468	15,381		15,381		-0,087	-0,087
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли за рахунок зменшення вартості проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини										
продукту										
1	кількість пам'яток, на які буде виготовлено науково-проектну документацію, од.	4		4	4		4			
2	кількість пам'яток, по яким буде проведено інвентаризацію, картографування, тощо та виготовлено облікову документацію, од.	20		20	20		20			
ефективності										
1	середні видатки на розроблення однієї науково-проектної документації, тис. грн.	35,334		35,334	35,334		35,334			
2	середні видатки на проведення інвентаризації, картографування, тощо та виготовлення облікової документації для одного об'єкта культурної спадщини, тис. грн.	0,773		0,773	0,769		0,769		-0,004	-0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли згідно з розрахунком										
якості										
1	відсоток пам'яток, по яким виготовлено науково-проектну документацію до тих, які потребують виготовлення, %	2,1		1,5	1,5		1,5		-0,6	
2	відсоток пам'яток, по яким проведено інвентаризацію, картографування, тощо та виготовлено облікову документацію до тих, які потребують проведення, %	7,3		7,3	7,3		7,3			

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
	Видатки (надані кредити)	810,884		810,884	2 510,058		2 510,058	209,546		209,546
	в т.ч.									
	в т.ч.									

1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн.	810,884		810,884				-100,000		-100,000
2 Показники продукту										
	кількість колективів, що беруть участь у заходах, од.	150		150				-100		-100
	кількість культурно-мистецьких заходів, од.	6		6				-100		-100
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	135,147		135,147				-100		-100
4 Показники якості										
	динаміка кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	85,7		85,7				-100,0		-100,0
	динаміка кількості учасників (колективів) культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	100,0		100,0				-100,0		-100,0
1 Показники затрат										
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурного центру, тис. грн.	2 922,192		2 922,192				-100,000		-100,000
	кількість установ - всього, од.	1		1				-100		-100
	у тому числі культурний центр, од.	1		1				-100,00		-100,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	3,00		3,00				-100,00		-100,00
	середнє число окладів (ставок) - всього, од.	19,75		19,75				-100,00		-100,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	9,25		9,25				-100,00		-100,00
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.	5,50		5,50				-100,00		-100,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу, од.	2,00		2,00				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість колективів, що беруть участь у заходах, од.	30		30				-100		-100
	кількість заходів, од.	7		7				-100		-100
	обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн.	1 508,234	26,009	1 534,243				-100,000	-100,000	-100,000
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного	219,178		219,178				-100		-100

заходу, грн.									
4 Показники якості									
динаміка кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %		60,0		60,0				-100,0	-100,0
динаміка кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %		100,0		100,0				-100,0	-100,0
1 Показники затрат									
середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.		2,00		2,00				-100,00	-100,00
кількість установ - всього, од.		1		1				-100	-100
середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.		16,00		16,00				-100,00	-100,00
середнє число окладів (ставок) робітників, од.		1,00		1,00				-100,00	-100,00
середнє число окладів (ставок) - усього, од.		19,00		19,00				-100,00	-100,00
у тому числі: централізована бухгалтерія, од.		1		1				-100	-100
2 Показники продукту									
кількість особових рахунків - всього, од.		1 523		1 523				-100	-100
кількість складених звітів - всього, од.		591		591				-100	-100
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.		51		51				-100	-100
3 Показники ефективності									
кількість складених звітів на 1 працівника, од.		3,7		3,7				-100	-100
кількість установ, які обслуговує 1 працівник, од.		3		3				-100	-100
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник, од.		95		95				-100	-100
4 Показники якості									
відсоток освоєння виділених асигнувань, %		100		100				-100	-100
1 Показники затрат									
кількість служб технічного нагляду - всього, од.		1		1				-100	-100
у тому числі: середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.		5,00		5,00				-100,00	-100,00
середнє число окладів (ставок) усього, од.		5,00		5,00				-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
кількість закладів які обслуговуються, од.		51		51				-100	-100

кількість установ, де планується провести поточний ремонт, од.		9		9				-100	-100
обсяг асигнувань на проведення капітальних ремонтів, реконструкцій, тис. грн.		5 888 044		5 888 044				-100,000	-100,000
кількість установ, де планується провести капітальний ремонт, реконструкцію, од.		13		13				-100	-100
кількість обстежених об'єктів, складених дефектних відомостей, од.		22		22				-100	-100
обсяг асигнувань на проведення поточних ремонтів, тис. грн.		791 674		791 674				-100,000	-100,000
3 Показники ефективності									
середня вартість поточного ремонту одного закладу, грн.		87 964		87 964				-100	-100
середня вартість капітального ремонту, реконструкції одного закладу, грн.		452 926		452 926				-100	-100
кількість установ на одного працівника, од.		10		10				-100	-100
4 Показники якості									
питома вага кількості відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, %		100,0		100,0				-100,0	-100,0
Інші заходи в галузі культури і мистецтва		810,884		810,884	2 510,058	2 510,058	209,546		209,546
Збільшення обсягів проведених витратків у 2018 році за рахунок збільшення витратків на проведення загальнономіських заходів до державних і пам'ятних дат та впровадження у 2018 році "Програми охорони пам'яток історії та культури у м. Запоріжжя на 2018-2022 роки"									
в т.ч.									
Проведення культурно-розважальних заходів, акцій, проєктів, фестивалів і конкурсів, удосконалення культурно-дозвілської сфери		810,884		810,884	2 353,344	2 353,344	190,220		190,220
Розбіжності виникли за рахунок збільшення витратків на проведення загальнономіських заходів до державних і пам'ятних дат									
1 Показники затрат									
обсяг витратків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн.					2 353,344	2 353,344			
2 Показники продукту									
кількість колективів, що беруть участь у заходах, од.					150	150			
кількість культурно-мистецьких заходів, од.					7	7			
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення одного заходу, грн.					336 192	336 192			
4 Показники якості									
динаміка кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до					116,7	116,7			

фактичного показника попереднього періоду, %									
динаміка кількості учасників (колективів) культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %				100,0		100,0			
Проведення заходів із виявлення та оформлення документації об'єктів культурної спадщини				156,715		156,715			
Розбіжності виникли за рахунок впровадження у 2018 році "Програми охорони пам'яток історії та культури у м. Запоріжжя на 2018-2022 роки"									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на розроблення науково-проектної документації для пам'яток історії та культури, тис. грн.				141,334		141,334			
обсяг видатків на проведення інвентаризації, картографування, тощо та виготовлення облікової документації для об'єкта культурної спадщини, тис. грн.				15,381		15,381			
2 Показники продукту									
кількість пам'яток, на які буде виготовлено науково-проектну документацію, од.				4		4			
кількість пам'яток, по яким буде проведено інвентаризацію, картографування, тощо та виготовлено облікову документацію, од.				20		20			
3 Показники ефективності									
середні видатки на розроблення однієї науково-проектної документації, тис. грн.				35,334		35,334			
середні видатки на проведення інвентаризації, картографування, тощо та виготовлення облікової документації для одного об'єкта культурної спадщини, тис. грн.				0,769		0,769			
4 Показники якості									
відсоток пам'яток, по яким виготовлено науково-проектну документацію до тих, які потребують виготовлення, %				1,5		1,5			
відсоток пам'яток, по яким проведено інвентаризацію, картографування, тощо та виготовлено облікову документацію до тих, які потребують проведення, %				7,3		7,3			

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
-----	-----------	--------------------------------------	---	----------------------------	------------	-----------------	--

1	2	(програми), всього 3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Відхилення касових видатків від запланованого показника виникли за рахунок коливанням цін на товари та послуги на проведення заходів "День міста" та "Новорічні свята" та зменшення вартості проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини.							
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
У зв'язку із ростом інтересу населення до проведення загальноміських заходів до державних і пам'ятних дат, Програма носить актуальний характер;

ефективності бюджетної програми
Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі;

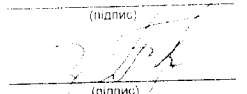
корисності бюджетної програм
Дана Програма забезпечує популяризацію історії та культурно-мистецької спадщини Запорізького краю, сприяння суспільній згоді, формування іміджу м. Запоріжжя як туристичного та культурного центру України, а також забезпечення культурного обслуговування громадян різних вікових та соціальних категорій за місцем проживання;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Програма має достроковий термін дії;

Керівник


С.О. Білов
(підпис)

Головний бухгалтер


А.О. Нікітіна
(підпис)

С.О. Білов
(ініціали та прізвище)

А.О. Нікітіна
(ініціали та прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 1000000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування розподілу і розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відділяючого виконавця)
3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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)	4 660,024	1,632	4 661,656	4 616,62939	17,346	4 633,97539	-43,39461	15,714	-27,68061
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4 660,024	1,632	4 661,656	4 616,629	17,346	4 633,975	-43,395	15,714	-27,681
1.1.1.	Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії	2 300,993		2 300,993	2 297,233		2 297,233	-3,760		-3,760
	Розбіжності виникли за рахунок зменшення витрат на оплату енергоносіїв, оплати послуг									
1.1.2.	Забезпечення функціонування відділу технічного	573,649		573,649	573,649		573,649			
1.1.3.	Забезпечення функціонування ЗМЦНТКОР "Народ"	1 785,382	1,632	1 787,014	1 745,747	17,346	1 763,093	-39,635	15,714	-23,921
	Розбіжності виникли за рахунок зменшення витратів на оплату енергоносіїв, оплати послуг, по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень									

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		6,349	X
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень		6,349	X
1.2.	інших надходжень			
2	Надходження	17,972	31,888	13,916
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження	3,822	17,738	13,916
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів		11,150	
2.4.	інші надходження	14,150		
3	Залишок на кінець року		20,891	20,891
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень		20,891	
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
1. Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії										
затрат										
1	кількість установ - всього, од.	1		1	1		1			
2	у тому числі: централізована бухгалтерія, од.	1		1	1		1			
3	середнє число окладів (ставка) - усього, од.	19,00		19,00	18,50		18,50	-0,50		-0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії провідного бухгалтера										
4	середнє число окладів (ставка) керівних працівників, од.	2,00		2,00	2,00		2,00			
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів, од.	16,00		16,00	15,50		15,50	-0,50		-0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між показниками виникли у зв'язку наявності вакансії провідного бухгалтера										
6	середнє число окладів (ставка) робітників, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
продукту										
1	кількість особових рахунків - всього, од.	1 523		1 523	1 450		1 450	-73		-73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку з наявністю вакансії										
2	кількість складених звітів - всього, од.	59		59	59		59		2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між показниками затвердженими та виконаними виникли у зв'язку збільшенням кількості необхідних звітів										
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.	51		51	51		51			

1 Показники затрат								
обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн.	810,884	810,884				-100,000		-100,000
2 Показники продукту								
кількість колективів, що беруть участь у заходах, од.	150	150				-100		-100
кількість культурно-мистецьких заходів, од.	6	6				-100		-100
3 Показники ефективності								
середні витрати на проведення одного заходу, грн.	135 147	135 147				-100		-100
4 Показники якості								
динаміка кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	85,7	85,7				-100,0		-100,0
динаміка кількості учасників (колективів) культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	100,0	100,0				-100,0		-100,0
Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії	1 975,768	1 975,768	2 297,233			2 297,233	16,270	16,270

Розбіжності виникли за рахунок збільшення видатків на оплату енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг.

1 Показники затрат								
середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	2,00	2,00	2,00			2,00		
кількість установ - всього, од.	1	1	1			1		
середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	16,00	16,00	15,50			15,50	-3,13	-3,13
середнє число окладів (ставок) робітників, од.	1,00	1,00	1,00			1,00		
середнє число окладів (ставок) - усього, од.	19,00	19,00	18,50			18,50	-2,63	-2,63
у тому числі: централізована бухгалтерія, од.	1	1	1			1		
2 Показники продукту								
кількість особових рахунків - всього, од.	1 523	1 523	1 450			1 450	-5	-5
кількість складених звітів - всього, од.	591	591	593			593		
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.	51	51	51			51		
3 Показники ефективності								
кількість установ, які обслуговує 1 працівник, од.	3	3	3			3		
кількість складених звітів на 1 працівника, од.	37	37	37			37		
кількість особових рахунків, які обслуговує 1	95	95	90			90	-5	-5

працівник, од.								
4 Показники якості								
відсоток освоєння виділених асигнувань, %	100	100	100			100		
Забезпечення функціонування відділу технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів культури	419,562	419,562	573,649			573,649	36,730	36,730
Розбіжності виникли за рахунок збільшення видатків на оплату енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, обладнання, оплати послуг.								
1 Показники затрат								
кількість служб технічного нагляду - всього, од.	1	1	1			1		
у тому числі: середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	5,00	5,00	4,50			4,50	-10,00	-10,00
середнє число окладів (ставок) усього, од.	5,00	5,00	4,50			4,50	-10,00	-10,00
2 Показники продукту								
кількість закладів, які обслуговуються, од.	51	51	51			51		
кількість установ, де планується провести поточний ремонт, од.	9	9	28			28	211	211
кількість обстежених об'єктів, складених дефектних відомостей, од.	22	22	28			28	27	27
обсяг асигнувань на проведення капітальних ремонтів, реконструкцій, тис. грн.	5 888,044	5 888,044	5 443,266			5 443,266	-7,554	-7,554
кількість установ, де планується провести капітальний ремонт, реконструкцію, од.	13	13	9			9	-31	-31
обсяг асигнувань на проведення поточних ремонтів, тис. грн.	791,674	791,674	3 107,337			3 107,337	292,502	292,502
3 Показники ефективності								
середня вартість поточного ремонту одного закладу, грн.	87 964	87 964	110 976			110 976	26	26
середня вартість капітального ремонту, реконструкції одного закладу, грн.	452 926	452 926	604 807			604 807	34	34
кількість установ на одного працівника, од.	10	10	10			10		
4 Показники якості								
питома вага кількості відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, %	100,0	100,0	100,0			100,0		
Забезпечення функціонування ЗМЦНТКОР "Народний дім"	2 922,192	55,496	2 977,688	1 745,747		17,346	1 763,093	-40,260
Зменшення обсягів проведених видатків у 2018 році за рахунок зменшення кількості проведених загально-міських заходів.								
1 Показники затрат								
витрати загального фонду на забезпечення діяльності культурного центру, тис. грн.	2 922,192	2 922,192	1 745,727			1 745,727	-40,260	-40,260
кількість установ - всього, од.	1	1	1			1		
у тому числі: культурний центр, од.	1	1	1			1		

середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	3,00		3,00	2,75		2,75	-8,33		-8,33
середнє число окладів (ставок) - усього, од.	19,75		19,75	20,25		20,25	2,53		2,53
середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.	9,25		9,25	9,25		9,25			
середнє число окладів (ставок) робітників, од.	5,50		5,50	6,25		6,25	13,64		13,64
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу, од.	2,00		2,00	2,00		2,00			
2 Показники продукту									
кількість колективів, що беруть участь у заходах, од.	30		30	30		30			
кількість заходів, од.	7		7				-100		-100
обсяг видатків на проведення культурно-мистецьких заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн.	1 508,234	26,009	1 534,243				-100,000	-100,000	-100,000
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення одного заходу, грн.	219 178		219 178				-100		-100
4 Показники якості									
динаміка кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	60,0		60,0	100,0		100,0	66,7		66,7
динаміка кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	100,0		100,0				-100,0		-100,0

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 енергоносіїв, оплати послуг;							
Відхилення касових видатків від запланованого показника виникла за рахунок збільшення власних надходжень;							
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

Програма є актуальна для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

Програмою забезпечено виконання завдань в повному обсязі;

корисності бюджетної програм

Дана Програма забезпечує фінансування, бухгалтерський облік та технічний нагляд підпорядкованих закладів культури;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з постійним забезпеченням діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва Програма має достроковий термін дії;

Керівник

(підпис)

С.О. Білов

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

А.О. Нікітіна

(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)