

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік**

1. **1000000** **Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** **Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1014081** **0829** **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення діяльності зоопарків.

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

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

(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.     | <b>Видатки (надані кредити)</b>  | <b>48,719.221</b>       | <b>1,275.009</b> | <b>49,994.230</b> | <b>47,490.898</b> | <b>417.021</b>   | <b>47,907.918</b> | <b>-1,228.323</b> | <b>-857.988</b>  | <b>-2,086.311</b> |
|        | в т. ч.  |                         |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| 1.1.   | <b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>  | <b>48,719.221</b>       | <b>1,275.009</b> | <b>49,994.230</b> | <b>47,490.898</b> | <b>417.021</b>   | <b>47,907.918</b> | <b>-1,228.323</b> | <b>-857.988</b>  | <b>-2,086.311</b> |
| 1.1.1. | Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління (Театр - студія)   | 683.744                 |                  | 683.744           | 677.716           |                  | 677.716           | -6.028            |                  | -6.028            |
| 1.1.2. | Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством.(Централізована бухгалтерія) | 2,356.689               | 757.405          | 3,114.094         | 2,341.708         | 29.616           | 2,371.324         | -14.981           | -727.789         | -742.769          |
| 1.1.3. | Збереження та повноцінне функціонування культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»  | 4,863.815               | 486.891          | 5,350.706         | 4,008.221         | 357.002          | 4,365.223         | -855.594          | -129.890         | -985.484          |

|        |   |            |        |            |            |        |            |          |          |
|--------|---|------------|--------|------------|------------|--------|------------|----------|----------|
| 1.1.4. | Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ) | 3,195.335  | 22.712 | 3,218.047  | 3,149.802  | 22.712 | 3,172.515  | -45.533  | -45.533  |
| 1.1.5. | Підтримка та розвиток зоопарків   | 37,617.179 |        | 37,617.179 | 37,310.991 |        | 37,310.991 | -306.188 | -306.188 |
| 1.1.6. | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.  | 2.459      |        | 2.459      | 2.459      |        | 2.459      |          |          |
| 1.1.7. | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |            | 8.000  | 8.000      |            | 7.691  | 7.691      | -0.309   | -0.309   |

**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                       |  |  | 761.062  |  |  | X          |  |  |
|      | в т. ч.                 |                         |  |  |          |  |  |            |  |  |
| 1.1. | власних надходжень      | X                       |  |  | 761.062  |  |  | X          |  |  |
| 1.2. | інших надходжень        | X                       |  |  |          |  |  | X          |  |  |
| 2    | Надходження             | 1,275.009               |  |  | 417.021  |  |  | -857.988   |  |  |
|      | в т. ч.                 |                         |  |  |          |  |  |            |  |  |
| 2.1. | власні надходження      | 1,267.009               |  |  | 409.330  |  |  | -857.679   |  |  |
| 2.2. | надходження позик       |                         |  |  |          |  |  |            |  |  |
| 2.3. | повернення кредитів     |                         |  |  |          |  |  |            |  |  |
| 2.4. | інші надходження        | 8.000                   |  |  | 7.691    |  |  | -0.309     |  |  |
| 3    | Залишок на кінець року  |                         |  |  | 858.187  |  |  | 858.187    |  |  |
|      | в т. ч.                 |                         |  |  |          |  |  |            |  |  |
| 3.1. | власних надходжень      |                         |  |  | 858.187  |  |  | 858.187    |  |  |
| 3.2. | інших надходжень        |                         |  |  |          |  |  |            |  |  |

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

(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               | <b>Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління (Театр - студія)</b> |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |        |
| <b>затрат</b>   |   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |        |
| 1               | кількість учасників Театр-студія, од.   | 41.00                                    |                  | 41.00   | 41.00          |                  | 41.00   |                |                  |        |
| 2               | кількість штатних одиниць Театр-студія, од.   | 5.50                                     |                  | 5.50    | 5.00           |                  | 5.00    | -0.50          |                  | -0.50  |
|                 | Обсяг витрат на забезпечення діяльності   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |        |
| 3               | закладу Театр-студія, грн.  | 683,744                                  |                  | 683,744 | 677,716        |                  | 677,716 | -6,028         |                  | -6,028 |
| <b>продукту</b> |   |  |                  |         |                |                  |         |                |                  |        |
| 1               | кількість виступів Театр-студія, од.  | 70.00                                    |                  | 70.00   | 70.00          |                  | 70.00   |                |                  |        |
| 2               | в тому числі у загальноміських заходах, од.   | 30.00                                    |                  | 30.00   | 30.00          |                  | 30.00   |                |                  |        |
| 3               | Кількість проведених концертів, од.   | 109.00                                   |                  | 109.00  | 109.00         |                  | 109.00  |                |                  |        |
| 4               | кількість учасників конкурсів та фестивалів, од.  | 41.00                                    |                  | 41.00   | 41.00          |                  | 41.00   |                |                  |        |
| 5               | в міжнародних конкурсах, од.  | 4.00                                     |                  | 4.00    | 4.00           |                  | 4.00    |                |                  |        |

|  |  |              |            |              |              |           |              |            |             |             |
|--|--|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|
| 6  | Всеукраїнських конкурсів, од.  | 16.00        |            | 16.00        | 16.00        |           | 16.00        |            |             |             |
| 7  | у загальнономіських конкурсах, фестивалях, од.   | 21.00        |            | 21.00        | 21.00        |           | 21.00        |            |             |             |
| ефективності   |  |              |            |              |              |           |              |            |             |             |
| 1  | середні витрати на одного учасника Театр-студії, грн.  | 16,676.70    |            | 16,676.70    | 16,529.70    |           | 16,529.70    | -147.00    |             | -147.00     |
| якості   |  |              |            |              |              |           |              |            |             |             |
| 1  | динаміка кількості заходів (виступів) у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Театр-студія, відс.                  | 17           |            | 17           | 17           |           | 17           |            |             |             |
| <b>2 Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством.(Централізована бухгалтерія)</b> |  |              |            |              |              |           |              |            |             |             |
| затрат   |  |              |            |              |              |           |              |            |             |             |
| 1  | кількість штатних одиниць Централізована бухгалтерія, од.  | 12.00        |            | 12.00        | 12.00        |           | 12.00        |            |             |             |
| 2  | Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Централізована бухгалтерія, грн.   | 2,356,689.00 | 757,404.73 | 3,114,093.73 | 2,341,708.47 | 29,616.00 | 2,371,324.47 | -14,980.53 | -727,788.73 | -742,769.26 |
| продукту   |  |              |            |              |              |           |              |            |             |             |
| 1  | кількість складених звітів працівниками бухгалтерії, од.   | 422.00       |            | 422.00       | 422.00       |           | 422.00       |            |             |             |
| 2  | кількість рахунків, відкритих Централізованою бухгалтерією, од.  | 111.00       |            | 111.00       | 111.00       |           | 111.00       |            |             |             |
| 3  | кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.  | 8.00         |            | 8.00         | 8.00         |           | 8.00         |            |             |             |
| ефективності   |  |              |            |              |              |           |              |            |             |             |
| 1  | кількість складених звітів на одного працівника Централізованої бухгалтерії, од.   | 35.17        |            | 35.17        | 35.17        |           | 35.17        |            |             |             |
| 2  | кількість рахунків на одного працівника бухгалтерії, од.   | 9.25         |            | 9.25         | 9.25         |           | 9.25         |            |             |             |
| якості   |  |              |            |              |              |           |              |            |             |             |
| 1  | динаміка кількості відкритих рахунків у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду Централізована бухгалтерія, відс. | -7           |            | -7           | -7           |           | -7           |            |             |             |
| <b>3 Збереження та повноцінне функціонування культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»</b>   |  |              |            |              |              |           |              |            |             |             |
| затрат   |  |              |            |              |              |           |              |            |             |             |
| 1  | Середнє число окладів (ставок) ДМ Казка, од.   | 21.75        |            | 21.75        | 21.75        |           | 21.75        |            |             |             |
| 2  | Витрати на забезпечення інших культурно-освітніх заходів ДМ Казка, грн.  | 4,863,815    | 486,891    | 5,350,706    | 4,008,221    | 357,002   | 4,365,223    | -855,594   | -129,890    | -985,484    |
| 3  | Кількість культурно-освітніх заходів, од.  | 1,026.00     |            | 1,026.00     | 1,026.00     |           | 1,026.00     |            |             |             |
| ефективності   |  |              |            |              |              |           |              |            |             |             |
| 1  | Середні витрати на проведення одного заходу ДМ Казка, грн.   | 4,740.60     |            | 4,740.60     | 3,906.60     |           | 3,906.60     | -834.00    |             | -834.00     |
| якості   |  |              |            |              |              |           |              |            |             |             |
| 1  | динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду ДМ Казка, відс.                      | -4.11        |            | -4.11        | -4.11        |           | -4.11        |            |             |             |
| <b>4 Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)</b>   |  |              |            |              |              |           |              |            |             |             |
| затрат   |  |              |            |              |              |           |              |            |             |             |
| 1  | Середнє число окладів (ставок) міського  | 19.25        |            | 19.25        | 19.25        |           | 19.25        |            |             |             |
| 2  | Обсяг витрат на забезпечення діяльності міського методичного центру, грн.  | 3,195,335    | 22,712     | 3,218,047    | 3,149,802    | 22,712    | 3,172,515    | -45,533    |             | -45,533     |
| продукту   |  |              |            |              |              |           |              |            |             |             |
| 1  | Кількість концертів Міського методичного центру, од.   | 48.00        |            | 48.00        | 48.00        |           | 48.00        |            |             |             |
| 2  | в тому числі у загальнономіських заходах, од.  | 12.00        |            | 12.00        | 12.00        |           | 12.00        |            |             |             |
| 3  | Кількість відвідувачів концертів, осіб   | 13,000.00    |            | 13,000.00    | 13,000.00    |           | 13,000.00    |            |             |             |

|   |   |               |               |               |               |               |               |             |            |             |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| ефективності  |   |               |               |               |               |               |               |             |            |             |
| 1   | Кількість закладів культури на 1 працівника ММЦ, од.  | 1.35          |               | 1.35          |               | 1.35          |               | 1.35        |            |             |
| якості  |   |               |               |               |               |               |               |             |            |             |
| 1   | динаміка кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Міський методичний центр, відс.      | 26            |               | 26            |               | 26            |               | 26          |            |             |
| <b>5 Підтримка та розвиток зоопарків</b>                                |   |               |               |               |               |               |               |             |            |             |
| затрат  |   |               |               |               |               |               |               |             |            |             |
| 1   | Середнє число окладів КУ Зоопарк, од.   | 234.00        |               | 234.00        |               | 234.00        |               | 234.00      |            |             |
| продукту  |   |               |               |               |               |               |               |             |            |             |
| 1   | обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів, грн.  | 37,617,179.00 |               | 37,617,179.00 | 37,310,990.52 |               | 37,310,990.52 | -306,188.48 |            | -306,188.48 |
| 2   | плановий обсяг валового доходу – всього, грн.   | 37,617,179.00 | 17,019,100.00 | 54,636,279.00 | 37,310,990.52 | 17,575,175.00 | 54,886,165.52 | -306,188.48 | 556,075.00 | 249,886.52  |
| 3   | плановий обсяг доходів-усього, грн.   |               | 17,019,100.00 | 17,019,100.00 |               | 17,575,175.00 | 17,575,175.00 |             | 556,075.00 | 556,075.00  |
| 4   | із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків, грн.  |               | 16,317,800.00 | 16,317,800.00 |               | 16,454,515.00 | 16,454,515.00 |             | 136,715.00 | 136,715.00  |
| 5   | кількість відвідувачів КУ Зоопарк, осіб   |               | 286,195.00    | 286,195.00    |               | 292,460.00    | 292,460.00    |             | 6,265.00   | 6,265.00    |
| 6   | кількість реалізованих квитків, од.   |               | 220,150.00    | 220,150.00    |               | 224,970.00    | 224,970.00    |             | 4,820.00   | 4,820.00    |
| ефективності  |   |               |               |               |               |               |               |             |            |             |
| 1   | середня ціна одного квитка КУ Зоопарк, грн.   |               | 74.12         | 74.12         |               | 73.14         | 73.14         |             | -0.98      | -0.98       |
| якості  |   |               |               |               |               |               |               |             |            |             |
| 1   | відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу, відс.   | 68.85         |               | 68.85         | 67.98         |               | 67.98         | -0.87       |            | -0.87       |
| 2   | динаміка збільшення чисельності відвідувачів КУ Зоопарк у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс. |               | -1.60         | -1.60         |               | -4.88         | -4.88         |             | -3.28      | -3.28       |
| <b>6 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.</b>     |   |               |               |               |               |               |               |             |            |             |
| затрат  |   |               |               |               |               |               |               |             |            |             |
| 1   | обсяг видатків, тис.грн.  | 2,459.00      |               | 2,459.00      | 2,459.00      |               | 2,459.00      |             |            |             |
| продукту  |   |               |               |               |               |               |               |             |            |             |
| 1   | Кількість заходів, які планується виконати, од.   | 3.00          |               | 3.00          | 3.00          |               | 3.00          |             |            |             |
| ефективності  |   |               |               |               |               |               |               |             |            |             |
| 1   | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, тис.грн.  | 819.67        |               | 819.67        | 819.67        |               | 819.67        |             |            |             |
| якості  |   |               |               |               |               |               |               |             |            |             |
| 1   | Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис.грн. | 245.90        |               | 245.90        | 245.90        |               | 245.90        |             |            |             |
| <b>7 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b> |   |               |               |               |               |               |               |             |            |             |
| затрат  |   |               |               |               |               |               |               |             |            |             |
| 1   | Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн.   |               | 8,000.00      | 8,000.00      |               | 7,690.80      | 7,690.80      |             | -309.20    | -309.20     |
| продукту  |   |               |               |               |               |               |               |             |            |             |
| 1   | Кількість одиниць придбаного обладнання, од.  |               | 1.00          | 1.00          |               | 1.00          | 1.00          |             |            |             |
| ефективності  |   |               |               |               |               |               |               |             |            |             |
| 1   | Середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.   |               | 8,000.00      | 8,000.00      |               | 7,690.80      | 7,690.80      |             | -309.20    | -309.20     |
| якості  |   |               |               |               |               |               |               |             |            |             |
| 1   | Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, грн.                                    |               | 80.00         | 80.00         |               | 76.90         | 76.90         |             | -3.10      | -3.10       |

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

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

(грн.)

| № з/п                    | Показники  | Попередній рік     |                   |                    | Звітний рік        |                  |                   | Відхилення виконання<br>(у відсотках) |                  |              |
|--------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
|                          |  | загальний фонд     | спеціальний фонд  | Разом              | загальний фонд     | спеціальний фонд | Разом             | загальний фонд                        | спеціальний фонд | Разом        |
|                          | <b>Видатки (надані кредити)</b>  | <b>40408281.77</b> | <b>3160506.36</b> | <b>43568788.13</b> | <b>47490897.68</b> | <b>417020.78</b> | <b>47907918.5</b> | <b>17.53</b>                          | <b>-86.81</b>    | <b>90.96</b> |
|                          | в т.ч.   |                    |                   |                    |                    |                  |                   |                                       |                  |              |
|                          | в т.ч.   |                    |                   |                    |                    |                  |                   |                                       |                  |              |
|                          | <b>Проведення капітального ремонту приміщень</b>   |                    | <b>2315717.55</b> | <b>2315717.55</b>  |                    |                  |                   |                                       | <b>-100</b>      | <b>-100</b>  |
| 1 Показники затрат       |  |                    |                   |                    |                    |                  |                   |                                       |                  |              |
|                          | кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.   |                    |                   |                    |                    |                  |                   |                                       |                  |              |
|                          | обсяги видатків, грн.  |                    | 2,315,717.55      | 2,315,717.55       |                    |                  |                   |                                       | -100.0           | -100.0       |
| 2 Показники продукту     |  |                    |                   |                    |                    |                  |                   |                                       |                  |              |
|                          | Кількість об'єктів проведення капітального ремонту, од.  |                    | 2.00              | 2.00               |                    |                  |                   |                                       | -100.0           | -100.0       |
| 3 Показники ефективності |  |                    |                   |                    |                    |                  |                   |                                       |                  |              |
|                          | Середні витрати на один об'єкт, грн.   |                    | 1,157,858.78      | 1,157,858.78       |                    |                  |                   |                                       | -100.0           | -100.0       |
| 4 Показники якості       |  |                    |                   |                    |                    |                  |                   |                                       |                  |              |
|                          | Відсоток об'єктів, що планується відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту, відс.  |                    |                   |                    |                    |                  |                   |                                       |                  |              |
|                          | <b>Надання методичної та організаційної допомоги колективам художньої самодіяльності, закладам, установам, підприємствам культури, удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення (ММЦ)</b> | <b>2648263.93</b>  | <b>175610</b>     | <b>2823873.93</b>  | <b>3149802.42</b>  | <b>22712.4</b>   | <b>3172514.82</b> | <b>18.94</b>                          | <b>-87.07</b>    | <b>12.35</b> |
| 1 Показники затрат       |  |                    |                   |                    |                    |                  |                   |                                       |                  |              |
|                          | Середнє число окладів (ставок) – усього, од.   | 15.75              |                   | 15.75              | 19.25              |                  | 19.25             | 22.2                                  |                  | 22.2         |
|                          | кількість закладів, од.  | 1.00               |                   | 1.00               |                    |                  |                   | -100.0                                |                  | -100.0       |
|                          | Обсяг витрат на забезпечення діяльності міського методичного центру, грн.  | 2,648,264          | 175,610           | 2,823,874          | 3,149,802          | 22,712           | 3,172,515         | 19                                    | -87              | 12           |
| 2 Показники продукту     |  |                    |                   |                    |                    |                  |                   |                                       |                  |              |

|                                 |  |                    |               |                    |                    |            |                    |           |      |           |
|---------------------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|------|-----------|
|                                 | Кількість відвідувачів концертів , осіб  | 13,000.00          |               | 13,000.00          | 13,000.00          |            | 13,000.00          |           |      |           |
|                                 | Кількість концертів Міського методичного центру, од.   | 38.00              |               | 38.00              | 48.00              |            | 48.00              | 26.3      |      | 26.3      |
|                                 | в тому числі у загальноміських заходах, од.  | 12.00              |               | 12.00              | 12.00              |            | 12.00              |           |      |           |
| <b>3 Показники ефективності</b> |  |                    |               |                    |                    |            |                    |           |      |           |
|                                 | Кількість закладів культури на 1 працівника ММЦ, од.   | 1.32               |               | 1.32               | 1.35               |            | 1.35               | 2.3       |      | 2.3       |
| <b>4 Показники якості</b>       |  |                    |               |                    |                    |            |                    |           |      |           |
|                                 | динаміка кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Міський методичний центр, відс. |                    |               |                    | 26                 |            | 26                 |           |      |           |
|                                 | відсоток відвідувачів концертів від населення міста, відс.   | 5.56               |               | 5.56               |                    |            |                    | -100.0    |      | -100.0    |
|                                 | <b>Підтримка та розвиток зоопарків</b>   | <b>31092849.54</b> |               | <b>31092849.54</b> | <b>37310990.52</b> |            | <b>37310990.52</b> | <b>20</b> |      | <b>20</b> |
| <b>1 Показники затрат</b>       |  |                    |               |                    |                    |            |                    |           |      |           |
|                                 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.   | 34.00              |               | 34.00              |                    |            |                    | -100.0    |      | -100.0    |
|                                 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.   | 66.00              |               | 66.00              |                    |            |                    | -100.0    |      | -100.0    |
|                                 | середнє число окладів (ставок) робітників, од.   | 86.00              |               | 86.00              |                    |            |                    | -100.0    |      | -100.0    |
|                                 | Середнє число окладів КУ Зоопарк, од.  | 230.00             |               | 230.00             | 234.00             |            | 234.00             | 1.7       |      | 1.7       |
|                                 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.   | 44.00              |               | 44.00              |                    |            |                    | -100.0    |      | -100.0    |
|                                 | кількість установ (зоопарків) - усього, од.  | 1.00               |               | 1.00               |                    |            |                    | -100.0    |      | -100.0    |
|                                 | Витрати на утримання тварин, грн.  | 31,092,849.54      |               | 31,092,849.54      |                    |            |                    | -100.0    |      | -100.0    |
| <b>2 Показники продукту</b>     |  |                    |               |                    |                    |            |                    |           |      |           |
|                                 | плановий обсяг валового доходу – всього, тис.грн.  |                    |               |                    |                    |            |                    |           |      |           |
|                                 | у тому числі : , .   |                    |               |                    |                    |            |                    |           |      |           |
|                                 | у тому числі: , .  |                    |               |                    |                    |            |                    |           |      |           |
|                                 | кількість відвідувачів КУ Зоопарк, осіб  | 307,472.00         |               | 307,472.00         | 292,460.00         |            | 292,460.00         | -100.0    |      | -4.9      |
|                                 | - безкоштовно, осіб  | 65,930.00          |               | 65,930.00          |                    |            |                    | -100.0    |      | -100.0    |
|                                 | - за реалізованими квитками, осіб  |                    |               |                    |                    |            |                    |           |      |           |
|                                 | обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів, грн.   |                    |               |                    |                    |            |                    |           |      |           |
|                                 | плановий обсяг доходів-усього, грн.  |                    |               |                    |                    |            |                    |           |      |           |
|                                 | із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків, грн.   |                    |               |                    |                    |            |                    |           |      |           |
|                                 | обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів, грн.   | 31,092,849.54      |               | 31,092,849.54      | 37,310,990.52      |            | 37,310,990.52      | 20.0      |      | 20.0      |
|                                 | плановий обсяг доходів-усього, грн.  |                    | 18,818,137.00 | 18,818,137.00      | #####              |            | 17,575,175.00      | -6.6      |      | -6.6      |
|                                 | із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків, грн.   |                    | 17,369,205.00 | 17,369,205.00      | #####              |            | 16,454,515.00      | -5.3      |      | -5.3      |
|                                 | плановий обсяг валового доходу – всього, грн.  | 31,092,849.54      | 18,818,137.00 | 49,910,986.54      | 37,310,990.52      | #####      | 54,886,165.52      | 20.0      | -6.6 | 10.0      |
|                                 | кількість реалізованих квитків, од.  | 241,542.00         |               | 241,542.00         |                    | 224,970.00 | 224,970.00         | -100.0    |      | -6.9      |
| <b>3 Показники ефективності</b> |  |                    |               |                    |                    |            |                    |           |      |           |
|                                 | середня ціна одного квитка КУ Зоопарк,   |                    | 71.91         | 71.91              |                    | 73.14      | 73.14              |           | 1.7  | 1.7       |
|                                 | Середньорічна кількість відвідувачів, осіб   |                    |               |                    |                    |            |                    |           |      |           |
| <b>4 Показники якості</b>       |  |                    |               |                    |                    |            |                    |           |      |           |

|                                 |  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |              |               |               |
|---------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                 | динаміка збільшення чисельності відвідувачів КУ Зоопрак у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс.  |                   | 7.40             | 7.40              |                   | -4.88            | -4.88             |              | -165.9        | -165.9        |
|                                 | відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу, відс.  | 62.30             |                  | 62.30             | 67.98             |                  | 67.98             | 9.1          |               | 9.1           |
|                                 | <b>керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством.(Централізована бухгалтерія)</b> | <b>1716816.12</b> | <b>102600</b>    | <b>1819416.12</b> | <b>2341708.47</b> | <b>29616</b>     | <b>2371324.47</b> | <b>36.4</b>  | <b>-71.1</b>  | <b>30.33</b>  |
| <b>1 Показники затрат</b>       |  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |              |               |               |
|                                 | кількість установ, од.   | 1.00              |                  | 1.00              |                   |                  |                   | -100.0       |               | -100.0        |
|                                 | кількість штатних одиниць Централізована бухгалтерія, од.  | 13.00             |                  | 13.00             | 12.00             |                  | 12.00             | -7.7         |               | -7.7          |
|                                 | Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Централізована бухгалтерія, грн.   | 1,716,816.12      | 102,600.00       | 1,819,416.12      | 2,341,708.47      | 29,616.00        | 2,371,324.47      | 36.4         | -71.1         | 30.3          |
| <b>2 Показники продукту</b>     |  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |              |               |               |
|                                 | кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.  | 26.00             |                  | 26.00             | 8.00              |                  | 8.00              | -69.2        |               | -69.2         |
|                                 | кількість складених звітів працівниками бухгалтерії, од.   | 434.00            |                  | 434.00            | 422.00            |                  | 422.00            | -2.8         |               | -2.8          |
|                                 | кількість рахунків, відкритих Централізованою бухгалтерією, од.  | 119.00            |                  | 119.00            | 111.00            |                  | 111.00            | -6.7         |               | -6.7          |
| <b>3 Показники ефективності</b> |  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |              |               |               |
|                                 | кількість складених звітів на одного працівника Централізованої бухгалтерії, од.   | 33.38             |                  | 33.38             | 35.17             |                  | 35.17             | 5.4          |               | 5.4           |
|                                 | кількість рахунків на одного працівника бухгалтерії, од.   | 9.15              |                  | 9.15              | 9.25              |                  | 9.25              | 1.1          |               | 1.1           |
| <b>4 Показники якості</b>       |  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |              |               |               |
|                                 | динаміка кількості відкритих рахунків у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду Централізована бухгалтерія, відс.   |                   |                  |                   |                   | -7               |                   | -7           |               |               |
|                                 | <b>Збереження та повноцінне функціонування культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»</b>   | <b>4396518.45</b> | <b>557078.81</b> | <b>4953597.26</b> | <b>4008221.18</b> | <b>357001.58</b> | <b>4365222.76</b> | <b>-8.83</b> | <b>-35.92</b> | <b>-11.88</b> |

|                          |   |                  |          |               |                  |               |              |        |              |           |
|--------------------------|---|------------------|----------|---------------|------------------|---------------|--------------|--------|--------------|-----------|
| 1 Показники затрат       |   |                  |          |               |                  |               |              |        |              |           |
|                          | Кількість парків та скверів - всього, од.   |                  |          |               |                  |               |              |        |              |           |
|                          | Кількість культурно-освітніх заходів, од.   | 995.00           | 75.00    | 1,070.00      | 1,026.00         | 1,026.00      | 3.1          | -100.0 | -4.1         |           |
|                          | Середнє число окладів (ставок) ДМ Казка, од.  | 21.75            |          | 21.75         | 21.75            | 21.75         |              |        |              |           |
|                          | Витрати на забезпечення інших культурно-освітніх заходів ДМ Казка, грн.   | 4,396,518        | 557,079  | 4,953,597     | 4,008,221        | 357,002       | 4,365,223    | -9     | -36          | -12       |
| 2 Показники продукту     |   |                  |          |               |                  |               |              |        |              |           |
|                          | Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис.грн.   |                  |          |               |                  |               |              |        |              |           |
|                          | Кількість заходів ДМ Казка, од.   |                  |          |               |                  |               |              |        |              |           |
| 3 Показники ефективності |   |                  |          |               |                  |               |              |        |              |           |
|                          | Середні витрати на проведення одного заходу ДМ Казка, грн.  | 4,418.62         | 7,427.72 | 11,846.34     | 3,906.60         | 3,906.60      | -11.6        | -100.0 | -67.0        |           |
| 4 Показники якості       |   |                  |          |               |                  |               |              |        |              |           |
|                          | динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду ДМ Казка, відс.   | 200.60           |          | 200.60        | -4.11            | -4.11         | -102.0       |        | -102.0       |           |
|                          | <b>Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління (Театр - студія)</b> | <b>498413.73</b> |          | <b>498414</b> | <b>677716.09</b> | <b>677716</b> | <b>35.97</b> |        | <b>35.97</b> |           |
| 1 Показники затрат       |   |                  |          |               |                  |               |              |        |              |           |
|                          | кількість установ, од.  | 1.00             |          | 1.00          |                  |               | -100.0       |        | -100.0       |           |
|                          | кількість учасників Театр-студія, од.   | 40.00            |          | 40.00         | 41.00            | 41.00         | 2.5          |        |              |           |
|                          | кількість штатних одиниць Театр-студія, од.   | 5.50             |          | 5.50          | 5.50             | 5.50          | -9.1         |        | -9.1         |           |
|                          | Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Театр-студія, грн.  | 498,414          |          | 498,414       | 677,716          | 677,716       | 36           |        |              | 36        |
| 2 Показники продукту     |   |                  |          |               |                  |               |              |        |              |           |
|                          | в т.ч.:   |                  |          |               |                  |               |              |        |              |           |
|                          | Кількість проведених концертів, од.   | 40.00            |          | 40.00         | 109.00           | 109.00        | 172.5        |        |              | 172.5     |
|                          | в міжнародних конкурсах, од.  | 4.00             |          | 4.00          | 4.00             | 4.00          |              |        |              |           |
|                          | кількість виступів Театр-студія, од.  | 60.00            |          | 60.00         | 70.00            | 70.00         | 16.7         |        |              | 16.7      |
|                          | в тому числі у загальноміських заходах, од.   | 30.00            |          | 30.00         | 30.00            | 30.00         |              |        |              |           |
|                          | в тому числі у загальноміських заходах, од.   | 20.00            |          | 20.00         |                  |               | -100.0       |        |              | -100.0    |
|                          | кількість учасників конкурсів та фестивалів, од.  | 40.00            |          | 40.00         | 41.00            | 41.00         | 2.5          |        |              | 2.5       |
|                          | Всеукраїнських конкурсів, од.   | 16.00            |          | 16.00         | 16.00            | 16.00         |              |        |              |           |
|                          | у загальноміських конкурсах, фестивалях, од.  | 20.00            |          | 20.00         | 21.00            | 21.00         | 5.0          |        |              | 5.0       |
| 3 Показники ефективності |   |                  |          |               |                  |               |              |        |              |           |
|                          | середні витрати на одного учасника Театру-студії, грн.  | 12.75            |          | 12.75         | 16,529.70        | 16,529.70     | 129,544.7    |        |              | 129,544.7 |
| 4 Показники якості       |   |                  |          |               |                  |               |              |        |              |           |



|                                 |   |              |             |              |             |               |               |              |              |
|---------------------------------|---|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                                 | динаміка кількості заходів (виступів) у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду Театр-студія, відс. |              |             |              | 17          |               | 17            |              |              |
|                                 | відсоток виступів в міжнародних, всеукраїнських конкурсах та фестивалях, відс.  | 50.00        |             | 50.00        |             |               |               | -100.0       | -100.0       |
|                                 | відсоток оновлення репертуару, відс.  |              |             |              |             |               |               |              |              |
|                                 | <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>   |              | <b>9500</b> | <b>9500</b>  |             | <b>7690.8</b> | <b>7690.8</b> | <b>-19</b>   | <b>-19</b>   |
| <b>1 Показники затрат</b>       |   |              |             |              |             |               |               |              |              |
|                                 | Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн.   |              | 9,500.00    | 9,500.00     |             | 7,690.80      | 7,690.80      | -19.0        | -19.0        |
|                                 | Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн.   |              |             |              |             |               |               |              |              |
| <b>2 Показники продукту</b>     |   |              |             |              |             |               |               |              |              |
|                                 | Кількість одиниць придбаного обладнання, од.  |              | 1.00        | 1.00         |             | 1.00          | 1.00          |              |              |
| <b>3 Показники ефективності</b> |   |              |             |              |             |               |               |              |              |
|                                 | Середні видатки на придбання одиниці обладнання, грн.   |              | 9,500.00    | 9,500.00     |             | 7,690.80      | 7,690.80      | -19.0        | -19.0        |
|                                 | Середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн.   |              |             |              |             |               |               |              |              |
| <b>4 Показники якості</b>       |   |              |             |              |             |               |               |              |              |
|                                 | Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, грн.                            |              | 950.00      | 950.00       |             | 76.90         | 76.90         | -91.9        | -91.9        |
|                                 | <b>власними заходів/реалізація проектів з енергозбереження.</b>   | <b>55420</b> |             | <b>55420</b> | <b>2459</b> |               | <b>2459</b>   | <b>-95.6</b> | <b>-95.6</b> |
| <b>1 Показники затрат</b>       |   |              |             |              |             |               |               |              |              |
|                                 | обсяг видатків, грн.  | 55,420.00    |             | 55,420.00    | 2,459.00    |               | 2,459.00      | -95.6        | -95.6        |
| <b>2 Показники продукту</b>     |   |              |             |              |             |               |               |              |              |
|                                 | Кількість заходів, які планується виконати, од.   | 4.00         |             | 4.00         | 3.00        |               | 3.00          | -25.0        | -25.0        |
| <b>3 Показники ефективності</b> |   |              |             |              |             |               |               |              |              |
|                                 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, грн.  | 13,855.00    |             | 13,855.00    | 819.67      |               | 819.67        | -94.1        | -94.1        |
| <b>4 Показники якості</b>       |   |              |             |              |             |               |               |              |              |
|                                 | Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, відс.   |              |             |              |             |               |               |              |              |
|                                 | темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком, відс.   |              |             |              |             |               |               |              |              |

|   |          |          |        |        |       |       |
|---|----------|----------|--------|--------|-------|-------|
| Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн. | 5,542.00 | 5,542.00 | 245.90 | 245.90 | -95.6 | -95.6 |
|---|----------|----------|--------|--------|-------|-------|

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

| 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                                |
| 1.1 | <b>Надходження всього:</b>   | X   |   |                            |            | X               | X  |
|     | Бюджет розвитку за джерелами   | X   |   |                            |            | X               | X  |
|     | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X   |   |                            |            | X               | X  |
|     | Запозичення до бюджету   | X   |   |                            |            | X               | X  |
|     | Інші джерела   | X   |   |                            |            | X               | X  |
| 2   | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>  | X   |   |                            |            | X               | X  |
| 2.1 | <b>Всього за інвестиційними проектами</b>  |   |   |                            |            |                 |  |
| 2.2 | <b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>                          | X   |   |                            |            | X               | X  |

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

Фінансових порушень не виявлено;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

дебіторська і кредиторська заборгованість на кінець року відсутня;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

програма є актуальною для подальшої її реалізації;

**ефективності бюджетної програми**

частично забезпечено виконання завдань програми;

**корисності бюджетної програм**

забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

**догострокових наслідків бюджетної програми**

подальший розвиток і підтримка культурно-освітніх заходів, забезпечення діяльності зоопарків;

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

\_\_\_\_\_ (підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Наталія СТРАШЕНКО