

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання
бюджетної програми

Відділ культури і туризму Кіровоградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2018 рік

Керівництво і управління у сфері культури і туризму

(назва бюджетної програми)

1010160

(код програмної класифікації видатків та кредитування
бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Завдання											
1	Здійснення повноважень у сфері культури і туризму та створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, а також формування естетичних смаків населення міста Кропивницького	тис.грн.	фінансовий звіт	1066,40		1066,40	1059,70		1059,70	-6,70		-6,70
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	6		6	6		6	0		
	Продукту											
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації вхідної документації	1450			1473			23		
	кількість підготовлених рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів	одиниць	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	400			430			30		

	кількість проведених засідань, нарад семінарів	одиниць	книги реєстрації	25			27			2		
	Ефективності											
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	книга реєстрації, розрахунок	242			246			4		
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів) на одного працівника	одиниць	розрахунок	67			72			5		
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	одиниць	річний план роботи	4			5			1		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	177,73			176,62			-1,12		

Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів концертних та циркових організацій

1014020

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	завдання 1											
I	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	тис.грн	кошторис, фінансовий звіт	4941,6	4,0	4945,6	4913,2	2,9	4916,1	-28,4	-1,1	-29,5
	Затрат											
	Кількість музичних колективів	одиниць	мережа закладів культури м. Кропивницького	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	Середнє число окладів (ставок) – усього по колективах	одиниць	штатний розпис	89,5		89,5	89,5		89,5	0	0	0

	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3		3	3		3	0	0	0
	Середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	одиниць	штатний розпис	4		4	4		4	0	0	0
	Середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	одиниць	штатний розпис	79,5		79,5	79,5		79,5	0	0	0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	3		3	3		3	0	0	0
	Видатки на фінансову підтримку музичних колективів	тис.грн.	кошторис	4941,6	4,0	4945,6	4913,2	2,9	4916,1	-28,4	-1,1	-29,5
	Продукту											
	Кількість концертів	одиниць	план роботи			200			200	0	0	0
	Кількість слухачів музичних концертів	тис.осіб	оглядово			180			180	0	0	0
	Обсяг доходів за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються згідно з їх основною діяльністю	тис.грн.	план платних послуг		4,0	4,0		2,9	2,9	0,0	-1,1	-1,1
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного концерту	грн.	розрахунок	24728		24728	24581		24581	-147,0	0,0	-147,0
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	оглядово	900		900	900		900	0,0	0,0	0,0
	Середні витрати на утримання одного працюючого в музичних колективах	грн.	розрахунок	55258			54929			-329,0		
	Якості											
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	100		100	0,0	0,0	0,0
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	100		100	0,0	0,0	0,0
	завдання 2											
2	Забезпечення музичними інструментами та звукопідсилювальною апаратурою міського професійного духового оркестру	тис.грн	кошторис, фінансовий звіт	144,0			144,0					
	Затрат											
	вартість музичних інструментів, які знаходяться в користуванні працівників міського професійного	тис.грн.	інвентаризаційний опис	155,2			299,2			144,0		

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	тис.грн.	кошторис	9370,5	230,0	9600,5	9361,8	380,6	9742,4	-8,7	150,6	141,9
Затрат											
Кількість установ	одиниць	Мережа закладів культури м.Кропивницького	1		1	1		1	0	0	0
Середнє число ставок усього	одиниць	штатний розпис	93,5		93,5	93,5		93,5	0	0	0
Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3		3	3		3	0	0	0
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	74		74	74		74	0	0	0
Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5	0		0
Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	одиниць	штатний розпис	15		15	15		15	0		0
Продукту											
число читачів	тис.осіб	Річний план роботи			46,2			46,2	0,0	0,0	0,0
бібліотечний фонд	тис.примі рн.	Фінансовий звіт, статист.звіт			401,0			386,1	0,0	0,0	0,0
бібліотечний фонд	тис.грн.	облікові дані			2258,6			2547,2	0,0	0,0	0,0
Поповнення бібліотечних фондів	тис.примі рн.	розрахунок до кошторису			3,4			6,4	0	0,0	3,0
Поповнення бібліотечних фондів	тис.грн.	розрахунок до кошторису, Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки			147,0			268,8	0	0,0	121,8
списання бібліотечного фонду	тис.прим.	Фінансовий звіт, стат. звіт			12,8			21,3			8,5
списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Фінансовий звіт, стат.звіт			9,2			44,7			35,5
Кількість книговидач	тис.од.	Річний план роботи			816,5			821,3			4,8

	Ефективності											
	Кількість книговидач на одного працівника	одиниць	розрахунок, статистичний звіт		8733			8784				51
	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані, стат. звіт		207,8			210,9				3,1
	середні витрати на придбання одного примірника	грн.	розрахунок		43,24			42				-1,2
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2017 рік - 304,7 тис.грн., 2018 рік - 268,8 тис.грн.)	%	розрахунок		48,2			88,2				40,0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		100			100,6				0,6
	Завдання 2											
	Забезпечення комп'ютерною технікою централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького	тис.грн.	кошторис		38,0	38,0		20,0	20,0			-18,0
1	затрат											
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	кошторис		38,0	38,0		20	20	0,0	-18,0	-18,0
	технічна база централізованої бібліотечної системи	одиниць	інвентаризаційний опис			135,0			134			-1,0
	технічна база централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	журнал головна			448,0			468			20,0
2	продукту											
	кількість комп'ютерної техніки , що буде придбана для централізованої бібліотечної системи	одиниць	розрахунок		3	3,0		2	2,0	0,0	-1,0	-1,0
3	ефективність											
	середні витрати на придбання одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок		12,7	12,7		10,0	10,0	0,0	-2,7	-2,7
4	якості											
	динаміка оновлення комп'ютерної техніки у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2017 рік - 13,0 тис.грн.)	разів	розрахунок		2,9	2,9		1,5	1,5	0,0	-1,4	-1,4

1014040

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Завдання 1											
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	тис.грн	кошторис	2388,3	21,5	2409,8	2364,9	25,1	2390	-23,4	3,6	-19,8
	Затрат											
	Кількість установ	одиниць	Мережа закладів культури м.Кропивницького	3		3	3		3	0	0	0
	Кількість музеїв	одиниць	Мережа закладів культури м.Кропивницького	3		3	3		3	0	0	0
	кількість виставок	одиниць	план роботи, статистичні звіти	59		59	51		51	-8	0	-8
	Середнє число ставок усього	одиниць	Мережа, штатний розпис	32,25		32,25	32,25		32,25	0	0	0
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3		3	3		3	0		0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	15,25		15,25	15,25		15,25	0		0
	Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	4,25		4,25	4,25		4,25	0		0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	одиниць	штатний розпис	9,75		9,75	9,75		9,75	0		0
	площа приміщень	кв.м.	право власності на нерухоме майно	530		530	530		530	0		0
	у т.ч. виставкова площа	кв.м.	план роботи	332		332	332		332	0		0

	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	2388,3	0,0	2388,3	2364,9	0	2364,9	-23,4	0	-23,4
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	тис.грн.	розрахунок до кошторису	40,5		40,5	46,5		46,5	6,0		6,0
2	Продукту											
	Кількість проведених виставок у музеях	одиниць	Річний план роботи, статист.звіт			59			51	0	0	-8
	Кількість екскурсій у музеях	одиниць	Річний план роботи, статист.звіт			528			488	0	0	-40
	Кількість експонатів усього	тис.один .	статистичні звіти			19			19,7			0,7
	у т.ч. буде експонуватись у плановому періоді	тис.один .	статистичні звіти			2,1			2,33			0,23
	Кількість відвідувачів виставок	осіб	статистичні звіти			11764			11738			-26,00
	за реалізованими квитками	осіб	статистичні звіти			2989			3066			77,00
	безкоштовні	осіб	статистичні звіти			8775			8672			-103,00
	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	Річний план роботи, статист.звіт			11764			11738	0	0	-26
	за реалізованими квитками	осіб	статистичні звіти			2989			3066			77,00
	безкоштовні	осіб	статистичні звіти			8775			8672			-103,00
	Плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	План платних послуг		21,5	21,5		22,4	22,4	0	0,9	0,9
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	План платних послуг		18	18		22,4	22,4	0	4,4	4,4
	кількість реалізованих квитків	шт.	план роботи, статистичні звіти		2989	2989		3066	3066		77	77
3	Ефективності											
	Середня вартість одного квитка	грн.	Калькуляція, розрахунок		6	6		7	7	0	1	1
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані			204,84			203,61			-1,23
	середні витрати на 1 кв.м.виставкової площі	грн.	розрахункові дані			7258,43			7198,8			-59,63
4	якості											
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані			100			86,44	0	0	-13,56

	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані			100		99,8	0	0	-0,20	
	Динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані			100		100	0	0	0,00	
	Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок,статист. звіти 8-нк			11,05		11,83	0,0	0	0,78	
II	Завдання 2											
	Забезпечення комп'ютерною технікою міських музеїв міста Кропивницького											
1	затрат											
	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	кошторис			36,0	36,0	35,5	35,5	0	-0,5	-0,5
	Технічна база міських музеїв м.Кропивницького	одиниць	Інвентаризаційний опис				18		18	0	0	0,0
	Технічна база міських музеїв м.Кропивницького	тис.грн.	облікові дані				33,5		69,1	0	0	35,6
2	продукту											
	кількість комп'ютерної техніки та оргтехніки, що придбана для міських музеїв міста Кропивницького	одиниць	розрахунок			3	3	3	3	0	0	0
3	ефективності											
	середня витрати на придбання одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок			12,0	12,0	11,83	11,83	0	-0,17	-0,17
4	якості											
	Динаміка оновлення комп'ютерної техніки в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2017 рік - 26,0 тис.грн.)	%	розрахунок			138,5	138,5	136,54	136,54	0	-1,96	-1,96

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1014060

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	--	----------------------------	------------

	Середня вартість одного квитка	грн.	Калькуляція платних послуг		5,00	5,00		5,00	5,00	0	0	0
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок			83,56			19,25	0	0	-64,31
	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок			7,38			3,33	0	0	-4,05
4	якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані			100			433,6	0	0	333,6

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

1011100

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
I	Завдання 1											
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва	тис.грн	кошторис			33466,10			33368,20			-97,9
	Затрат											
	Кількість установ	одиниць	Мережа закладів культури м.Кропивницького	6		6	6		6	0	0	0
	У тому числі:											
	Музичних шкіл	одиниць	Мережа	4		4	4		4	0	0	0
	Школи мистецтв	одиниць	Мережа	1		1	1		1	0	0	0
	Художніх шкіл	одиниць	Мережа	1		1	1		1	0	0	0
	Середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис, тарифікаційні списки			379,5			379,5			0
	Середнє число окладів (ставок) керівників	одиниць	штатний розпис			13,5			13,5			0

Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	тарифікаційні списки педагогічних працівників			304			304			0
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис			3			3			0
Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис			11,25			11,25			0
Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	одиниць	штатний розпис			47,75			47,75			0
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	одиниць	тарифікаційні списки педагогічних працівників			26			26			0
Кількість класів	одиниць	Тарифікація педагогічних працівників			225			225			0
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - усього	тис.грн.	кошторис			33466,10			33368,2	0,0	0,0	-97,9
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис	32071,1		32071,10	31877,8		31877,8	-193,3	0,0	-193,3
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	План надходження платних послуг, кошторис		1395,0	1395,0	1490,4		1490,4	0	95,4	95,4
У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	План надходження платних послуг, кошторис		1390,0	1390,0	1437,9		1437,9			47,9
Продукту											
Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Звіт по штатам і контингентам			2052			2098	0	0	46
Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звіт по штатам і контингентам			376			390	0	0	14
Ефективності											
Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок		7	7	7		7	0	0	0

	Середня кількість звітів на одного працівника	одиниць	розрахунок			132			132	0	0	0
	якості											
	Динаміка збільшення річного обсягу видатків який обслуговується працівниками централізованої бухгалтерії у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			117,9			130,0	0	0	12,1
	Динаміка збільшення кількості звітів, які формуються працівниками централізованої бухгалтерії у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			100			100	0	0	0
	Підпрограма 2 Інші заходи в галузі культури і мистецтва	тис.грн	кошторис	2111,6		2111,6	2106,3		2106,3			-5,3
II	Завдання 1											
	Забезпечення підтримки та розвитку культурно-мистецьких заходів	тис.грн	кошторис	1812,2		1812,2	1812,2		1812,2			0,0
	видатки на проведення міських культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	1812,2		1812,2	1806,9		1806,9			-5,3
	затрат											
	Організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури, згідно з календарним планом	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки			1213,4			1213,3			-0,1
	міська художня премія	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки			12,2			12,2			0,0

обсяг видатків загального фонду на підтримку розвитку книговидавничої продукції	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	150,0		150,0	150,0		150,0			0,0
продукту											
кількість примірників	штук	розрахунок	2000		2000	1416		1416			-584
ефективності											
середні витрати на виготовлення одного примірника	грн.	розрахунок	75,00		75,00	105,93		105,93			30,93
якості											
Динаміка збільшення у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2017 рік - 85,0 тис.грн.)	%	розрахунок			176,5			176,5	0	0	0,0
Завдання 3											
Забезпечення реалізації проекту «Туристично-інформаційні вказівники» громадський бюджет м. Кропивницького 2018 року	тис.грн	розрахунок до кошторису			149,4			149,4			0,0
затрат											
видатки на реалізацію проекту "туристично-інформаційні вказівники" громадський бюджет м.Кропивницького 2018 року	тис.грн.	Протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету №6 від 23.01.2018 року			149,4			149,4			0,0
продукту											
кількість одиниць туристично-інформаційних вказівників	одиниць	розрахунок			15			15			0,0
ефективності											
середні витрати на придбання одного вказівника	грн.	розрахунок			9960,00			9960,00			0,00
якості											
Рівень забезпеченості виконання проекту "туристично-інформаційні вказівники"	%	розрахунок			100			100	0	0	0,0

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

1017530

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
I	Завдання 1											
	Забезпечення виконання завдань програми інформатизації											
	затрат											
	Обсяг видатків на виконання програми продукту	тис.грн.	кошторис		18,2	18,2		18,2	18,2	0	0,0	0,0
	кількість одиниць, що планується придбати	одиниць	Програма інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто"		1	1		1	1	0	0	0
	ефективності											
	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахункові дані		18,2	18,2		18,2	18,2	0	0,0	0,0
	якості											
	Динаміка обсягу витрат порівняно з відповідним періодом минулого року (2017 рік -13,7тис.грн.)	%	розрахунок		132,8	132,8		132,8	132,8	0	0	0

1017360

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Виконання інвестиційних проектів

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

I	Завдання 1											
	Забезпечення капітального ремонту приміщення Художньої школи імені О.О.Осмьоркіна міста Кропивницького по проспекту Вінниченка, 1	тис.грн	кошторис			1544,0			247,42		-1296,58	
	затрат											
	Обсяг витрат на капітальний ремонт художньої школи	тис.грн.	кошторис			1544,0			247,42	0	0,0	-1296,58
	продукту											
	Кількість об'єктівщо планується відремонтувати	одиниць	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки			1			1	0	0	0
	ефективності											
	Середні вартість одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок			1544,0			247,4	0	0,0	-1296,58
	якості											
	відсоток виконання робіт з капітального ремонту відповідно до запланованого обсягу	%	розрахунок			100			16	0	0	-84