

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	1000000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління культури і туризму Звягельської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1010000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління культури і туризму Звягельської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014040 (КПКВК ДБ(МБ))	0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	4 698 521,00	1 237 500,00	5 936 021,00	4 080 300,54	1 337 241,22	5 417 541,76	-618 220,46	99 741,22	-518 479,24
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	4 698 521,00	52 500,00	4 751 021,00	4 080 300,54	152 874,99	4 233 175,53	-618 220,46	100 374,59	-517 845,47
Зменшення касових видатків порівняно з плановими відбулось внаслідок економії коштів по заробітній платі за рахунок лікарняних, зменшення закупівлі товарів та послуг, в тому числі комунальних в зв'язку зі збройною агресією РФ										
3	Капітальний ремонт приміщення музею родини Косачів на вул.Родина Косачів, 5-А	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	1 184 366,23	1 184 366,23	0,00	-633,77	-633,77
Фактичні видатки на капітальний ремонт приміщення музею родини Косачів зменшились порівняно з плановими за рахунок економії коштів										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	23 656,14	23 656,14
1.1	власних надходжень	0,00	23 656,14	23 656,14
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	1 458 077,14	1 460 812,44	2 735,30
2.1	власні надходження	273 077,14	276 446,21	3 369,07
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	1 185 000,00	1 184 366,23	-633,77
3.	Залишок на кінець року	0,00	147 227,36	147 227,36
3.1	власних надходжень	0,00	147 227,36	147 227,36
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю										
	Затрат									
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	4 698 521,00	0,00	4 698 521,00	4 080 300,54	0,00	4 080 300,54	-618 220,46	0,00	-618 220,46
Зменшення касових видатків загального фонду порівняно з плановими відбулось внаслідок економії коштів по заробітній платі за рахунок лікарняних, зменшення витрат на комунальні та інші послуги.										
2	кількість установ - усього	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість музеїв	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	площа приміщень, у тому числі виставкова площа	834,20	0,00	834,20	834,20	0,00	834,20	0,00	0,00	0,00
5	площа приміщень	1 153,10	0,00	1 153,10	1 153,10	0,00	1 153,10	0,00	0,00	0,00
6	штатні одиниці - усього	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
7	штатні одиниці робітників	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

8	штатні одиниці керівних працівників	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
9	штатні одиниці спеціалістів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
10	кількість реалізованих квитків музеїв	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
11	кількість експонатів, у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	3,77	0,00	3,77	3,62	0,00	3,62	-0,15	0,00	-0,15
Розбіжність виникла за рахунок реставрації деяких експонатів та із зменшенням предметів тимчасового зберігання										
12	кількість експонатів - усього	6,74	0,00	6,74	5,74	0,00	5,74	-1,00	0,00	-1,00
Зменшення експонатів відбулось у зв'язку із зменшенням предметів тимчасового зберігання										
13	плановий обсяг доходів музеїв, у тому числі доходи від реалізації квитків	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	87 500,00	87 500,00
Розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості проведених екскурсій										
14	плановий обсяг доходів музеїв	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	152 874,99	152 874,99	0,00	100 374,99	100 374,99
Розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості проведених екскурсій										
15	кількість відвідувачів музеїв, у тому числі за реалізованими квитками	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
16	кількість відвідувачів музеїв, у тому числі безкоштовно	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість відвідувачів музеїв	15 200,00	1 500,00	16 700,00	15 200,00	4 000,00	19 200,00	0,00	2 500,00	2 500,00
18	кількість проведених виставок у музеях	23,00	0,00	23,00	40,00	0,00	40,00	17,00	0,00	17,00
Кількість виставок збільшилась у зв'язку зі збільшенням попиту на історично-патріотичну тематику										
19	кількість екскурсій у музеях	289,00	155,00	444,00	360,00	177,00	537,00	71,00	22,00	93,00
Збільшилась кількість екскурсій, в тому числі на платній основі, що збільшило суму власних надходжень										
	Ефективності									
20	середня вартість одного квитка	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
21	середні витрати на одного відвідувача	309,11	35,00	344,11	268,44	38,22	306,66	-40,67	3,22	-37,45
Середні витрати на одного відвідувача по загальному фонду зменшились в зв'язку із зменшенням видатків загального фонду, збільшення витрат по спеціальному фонду відбулось за рахунок збільшення надходжень										
22	середні витрати на 1 кв. м. виставкової площі	5 632,37	62,93	5 695,30	4 891,27	183,26	5 074,53	-741,10	120,33	-620,77
Фактичні витрати на 1 кв м виставкової площі зменшились порівняно з плановими показниками в зв'язку з зменшенням видатків загального фонду по спеціальному фонду витрати збільшились за рахунок збільшення надходжень від платних послуг										
	Якості									
23	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	60,00	50,00	110,00	70,80	207,00	277,80	10,80	157,00	167,80
Динаміка збільшення відвідувачів відбулась за рахунок популяризації національної ідентичності, історично-культурної спадщини										
24	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	55,93	0,00	55,93	63,00	0,00	63,00	7,07	0,00	7,07
Капітальний ремонт приміщення музею родини Косачів на вул Родини Косачів, 5-А										
	Затрат									
25	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщення	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	1 184 366,23	1 184 366,23	0,00	-633,77	-633,77
	Продукту									
26	Кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
27	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	1 184 366,23	1 184 366,23	0,00	-633,77	-633,77
	Якості									
28	Рівень готовності об'єкту	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	1 689 107,24	911 957,23	2 601 064,47	4 080 300,54	1 337 241,22	5 417 541,76	241,57	146,43	208,28
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 689 107,24	40 581,91	1 729 689,15	4 080 300,54	152 874,99	4 233 175,53	241,57	376,71	244,74
	Затрат									
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	1 689 107,24	0,00	1 689 107,24	4 080 300,54	0,00	4 080 300,54	241,57	0,00	241,57
2	кількість установ - усього	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
3	кількість музеїв	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
4	площа приміщень, у тому числі виставкова площа	834,20	0,00	834,20	834,20	0,00	834,20	100,00	0,00	100,00

5	площа приміщень	1 153,10	0,00	1 153,10	1 153,10	0,00	1 153,10	100,00	0,00	100,00
6	штатні одиниці - усього	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	100,00	0,00	100,00
7	штатні одиниці робітників	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00
8	штатні одиниці керівних працівників	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00
9	штатні одиниці спеціалістів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	100,00	0,00	100,00
Продукту										
10	кількість реалізованих квитків музеїв	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	307,22	307,22
11	кількість експонатів, у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	3,77	0,00	3,77	3,62	0,00	3,62	96,02	0,00	96,02
12	кількість експонатів - усього	7,22	0,00	7,22	5,74	0,00	5,74	79,50	0,00	79,50
13	плановий обсяг доходів музеїв, у тому числі доходи від реалізації квитків	0,00	34 740,00	34 740,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	402,99	402,99
14	плановий обсяг доходів музеїв	0,00	40 581,91	40 581,91	0,00	152 874,99	152 874,99	0,00	376,71	376,71
15	кількість відвідувачів музеїв, у тому числі за реалізованими квитками	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	307,22	307,22
16	кількість відвідувачів музеїв, у тому числі безкоштовно	10 200,00	0,00	10 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	149,02	0,00	149,02
17	кількість відвідувачів музеїв	10 200,00	1 302,00	11 502,00	15 200,00	4 000,00	19 200,00	149,02	307,22	166,93
18	кількість проведених виставок у музеях	23,00	0,00	23,00	40,00	0,00	40,00	173,91	0,00	173,91
19	кількість екскурсій у музеях	289,00	0,00	289,00	360,00	177,00	537,00	124,57	0,00	185,81
Ефективності										
20	середня вартість одного квитка	0,00	26,68	26,68	0,00	35,00	35,00	0,00	131,18	131,18
21	середні витрати на одного відвідувача	165,60	31,17	196,77	268,44	38,22	306,66	162,10	122,62	155,85
22	середні витрати на 1 кв. м. виставкової площі	2 024,82	48,65	2 073,47	4 891,27	183,26	5 074,53	241,57	376,69	244,74
Якості										
23	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	7,37	30,20	37,57	70,80	207,00	277,80	960,65	685,43	739,42
24	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	55,93	0,00	55,93	63,00	0,00	63,00	112,64	0,00	112,64
3	Капітальний ремонт приміщення музею родини Косачів на вул.Родини Косачів, 5-А	0,00	871 375,32	871 375,32	0,00	1 184 366,23	1 184 366,23	0,00	135,92	135,92

Затрат										
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщення	0,00	871 375,32	871 375,32	0,00	1 184 366,23	1 184 366,23	0,00	135,92	135,92
Продукту										
2	Кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
Ефективності										
3	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	0,00	871 375,32	871 375,32	0,00	1 184 366,23	1 184 366,23	0,00	135,92	135,92
Якості										
4	Рівень готовності об'єкту	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

привень

№ п/п	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
і	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

На протязі 2023 року фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська і кредиторська заборгованістьна кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

програма забезпечує виконання завдань щодо збереження та використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма має довгостроковий термін дії

Керівник бухгалтерської служби / начальник
планово-фінансового підрозділу

Леся ВІТЮК

(підпис)