

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ СТАНOM НА 01.01.2024 РОКУ

1. 1000000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	x	x	x
	Завдання			
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	235		
	Загальний результат оцінки програми	235		

1 Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Завдання1	

2 Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор Департаменту



О.В. Олійник
(підпис)

О.В. Олійник
(ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

1. 1000000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КПКВК ДБ (МБ)) (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":(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)	59 944 127	5 924 971	65 869 098	59 761 815	5 143 787	64 905 601	-182 312	-781 184	-963 497
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення касових видатків від планових призначень по загальному фонду бюджету на 182 312 грн. відбулось у зв'язку з економією бюджетних коштів по оплаті послуг(крім комунальних) - 69 425,94грн, видатках на відрядження - 7 245 грн та оплаті за комунальні послуги та енергоносіїв - 100 648,8 грн. По спеціальному фонду бюджету касові видатки менше запланованих показників на 781 184 грн., що спонукало економію бюджетних коштів.										
В Т.ч.										
1.1.	Забезпечення фінансової підтримки діяльності музеїв і виставок	59 944 127	5 924 971	65 869 098	59 761 815	5 143 787	64 905 601	-182 312	-781 184	-963 497
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення касових видатків від планових призначень по загальному фонду бюджету на 182 312 грн. відбулось у зв'язку з економією бюджетних коштів по оплаті послуг(крім комунальних) - 69 425,94грн, видатках на відрядження - 7 245 грн та оплаті за комунальні послуги та енергоносіїв - 100 648,8 грн. По спеціальному фонду бюджету касові видатки менше запланованих показників на 781 184 грн., що спонукало економію бюджетних коштів.										

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

грн.

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	3 590 649,5	x
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	x	3 572 361,9	x
1.2.	інших надходжень	x	18 287,5	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді				
2.	Надходження	6 986 689,3	6 663 878,5	-322 810,8
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження	6 603 279,7	6 280 269,0	-323 010,8
2.2.	надходження позик			0,0
2.3.	повернення кредитів			0,0
2.4.	інші надходження	383409,56	383609,56	200,0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
Відхилення фактичних обсягів надходжень від запланованих по власним надходженням за рахунок платних послуг, по іншим надходженням за рахунок надходжень				
3.	Залишок на кінець року	x	5 310 712,3	
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	x	5 292 224,8	
3.2.	інших надходжень	x	18487,52	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				
Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді				

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

грн.

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			грн.
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		Забезпечення фінансової підтримки діяльності музеїв і виставок									
1	затрат										
	кількість установ - усього	7		7	7			7	0	0	0
	кількість музеїв, од.	7		7	7			7	0	0	0
	середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	441,8	58,0	499,8	420,3	58,0		478,3	-21,5	0,0	-21,5
	середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників, од.	80,0	5,0	85,0	78,0	5,0		83,0	-2,0	0,0	-2,0
	середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів, од.	143,3	34,5	177,8	134,8	34,5		169,3	-8,5	0,0	-8,5

[illegible]

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

[illegible]

Навiane вiдхилення обсягiв проведених витаткiв вiдбулося за рахунок змiни граничних обсягiв 2023 року.										
	затрат									
1.	кiлькiсть установ - усього,од.	7	7	7	7	7	7	7	7	0,0
	кiлькiсть музеїв,од.	7	7	7	7	7	7	7	7	0,0
	середнє число окладiв (штатних одиниць) - усього,од.	432,8	58,0	490,8	420,3	58,0	478,3	0	-3	-3
	середнє число окладiв (штатних одиниць) керiвних працiвникiв,од.	77,0	5,0	82,0	78,0	5,0	83,0	1	0	1
	середнє число окладiв (штатних одиниць) спецiалiстiв,од.	141,8	34,5	176,3	134,8	34,5	169,3	-5	0	-5
	середнє число окладiв (штатних одиниць) обслуговуючого та технiчного персоналу,од.	214,0	18,5	232,5	207,5	18,5	226,0	-3	0	-3
	площа примiщень, кв.м.	16377	16377	16377	16377		16377	0		0
	у тому числi виставкова площа, кв.м.	9115,20	9115	9115	9115		9115	0		0
	витатки загального та спецiального фонду на забезпечення діяльностi музеїв, грн.	58 136 379	4 893 476	63029855	59 761 815	5 143 787	64905601	3	5	3
2.	продукту									
	кiлькiсть проведених виставок у музеях, од.	112	112	112	188		188	68		68
	кiлькiсть експонатiв у музеях, од.	1 637	1 637	1 637	2 114		2 114	29		29
	кiлькiсть експонатiв - усього, од.	269 176	269 176	269 176	278 255		278 255	3		3
	у тому числi буде експонуватись у звітному перiодi, од.	10 006	10 006	10 006	3 707		3 707	-63		-63
	кiлькiсть вiдвiдувачiв музеїв, в тому числi: осiб	134 634	134 634	134 634	160 903		160 903	20		20
	за реалiзованими квитками, осiб	20 598	20 598	20 598	33 855		33 855	64		64
	безкоштовно, осiб	114 036	114 036	114 036	127 048		127 048	11		11
	плановий обсяг доходiв музеїв, грн.	5 469 572	5 469 572	5 469 572	6 663 879		6 663 879	22		22
	у тому числi доходи вiд реалiзацiї квиткiв, грн.	3 192 429	3 192 429	3 192 429	4 376 664		4 376 664	37		37
	iншi доходи, грн.	2 277 144	2 277 144	2 277 144	2 287 215		2 287 215	0		0
	кiлькiсть реалiзованих квиткiв, шт.	24 925	24 925	24 925	33 855		33 855	36		36
3.	ефективностi									
	середня вартiсть одного квитка, грн.	155,0	155,0	155,0	129,3		129,3	-17		-17
	середнi витрати на одного вiдвiдувача , грн.	431,8	431,8	431,8	371,4		371,42	-14		-14

	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі, грн.	6 378,0		6 378,0	6556,3		6556,28	3		3
4.	якості									
	динаміка збільшення виставок в плановому періоді 2023 року відповідно до планового показника попереднього періоду 2022 року, %	104,4		104,4	167,9		167,9	61		61
	динаміка збільшення відвідувачів в плановому періоді 2023 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2022 року, %	44,5		44,5	119,5		119,5	169		169
	динаміка збільшення зацікавлених в виставкових площі в плановому періоді 2023 року відповідно до планового показника попереднього періоду 2022 року, %	101,8		101,8	100,0		100,0	-2		-2
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду, %	1,3		1,3	1,3		1,3	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Відхилення результативних показників відбулися внаслідок введення воєнного стану Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022р. в країні у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.										

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.	Надходження всього:	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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						

