

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. 1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(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 інших закладів в галузі культури і мистецтва	x	x	x
	Завдання			
	Забезпечення функціонування та розвитку культурно-освітніх та інших закладів в галузі культури і мистецтва	254,5		
	Загальний результат оцінки програми	254,5		

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

2 Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор Департаменту



(підпис)

О.В. Олійник

(ініціали та прізвище)

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. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КПКВК ДБ (МБ)) (КОКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

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)	3 822 780	800 000	4 622 780	3 805 469	588 309	4 393 778	-17 311	-211 691	-229 002
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення касових видатків від планових призначень по загальному фонду бюджету на 17 311 грн. та по спеціальному фонду на 211 691 грн. відбулось через економію бюджетних призначень.										
В Т.Ч.										
1.1.	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 822 780	800 000	4 622 780	3 805 469	588 309	4 393 778	-17 311	-211 691	-229 002

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (надааних кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника	
Відхилення касових видатків від планових призначень по загальному фонду бюджету на 17 311 грн. та по спеціальному фонду на 211 691 грн. відбулось через економію бюджетних призначень.	

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

		План з урахуванням змін			Відхилення	
№ з/п	Показники				Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x			19 366,3	x
	в т.ч.					
1.1.	власних надходжень	x			15 226,6	x
1.2.	інших надходжень	x			4 139,66	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	605 500,00			592 570,56	-12 929,44
	в т.ч.					
2.1.	власні надходження	605 500,00			592 570,56	-12 929,44
2.2.	надходження позик					
2.3.	повернення кредитів					
2.4.	інші надходження					
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових						
Відхилення пов'язано із зменшенням надходжень						
3.	Залишок на кінець року	x			23 627,93	
	в т.ч.					
3.1.	власних надходжень	x			19 488,27	
3.2.	інших надходжень	x			4 139,66	
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":

		Затверджено паспортом бюджетної програми				Відхилення			
№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва									
1	затрат								
	кількість установ усього у тому числі: од	2		2	2		2	0	0

[illegible]

Касові видатки за 2023 рік по бюджетній програмі склали 4 393 778 грн., що складає 95% від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників за звітний рік виникли за рахунок економії бюджетних коштів у сумі 229 002 грн. У звітному році було виконано 100% запланованих заходів. Середні витрати на проведення одного заходу зменшилися на 432,8 грн. в порівнянні з плановими показниками. Касові видатки за 2023 рік по бюджетній програмі склали 4 393 778 грн., що складає 95% від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників за звітний рік виникли за рахунок економії бюджетних коштів у сумі 229 002 грн. У звітному році було виконано 100% запланованих заходів. Середні витрати на проведення одного заходу зменшилися на 432,8 грн. в порівнянні з плановими показниками.

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

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити),грн.	3 651 299	575 403	4 226 702	3 805 469	588 309	4 393 778	4	2	6
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Найване відхилення обсягів проведених видатків відбулося за рахунок зміни граничних обсягів 2023 року.										
	в т.ч.									
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, грн.	3 651 299	575 403	4 226 702	3 805 469	588 309	4 393 778	4	2	6
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо зміни у структурі напрямів використання коштів										
Найване відхилення обсягів проведених видатків відбулося за рахунок зміни граничних обсягів 2023 року.										
1.	затрат									
✓	кількість установ усього у тому числі, од	2		2	2		2	0		0
✓	навчально-методичних центрів, од.	1		1	1		1	0		0
	Середнє число окладів (штатних одиниць) усього: од..	13		13	10		10	-23		-23
	Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників, од.	3		3	3		3	0		0
	Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів, од.	9		9	6		6	-33		-33
	Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	1		1	1		1	0		0
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності культурно - освітніх закладів, грн.	3 651 299	575 403	4 226 702	3 805 469	588 309	4 393 778	4	2	6
	інших установ, од.	1		1	1		1	0		0
	Середнє число окладів (штатних одиниць) усього: од..	12,0		12,0	11,5		11,5	-4		-4

	Середнє число окладів (штатних одиниць) керівних працівників, од.	2		2	2	2	2	0	0	0
	Середнє число окладів (штатних одиниць) спеціалістів, од.	1,0		1,0	0,5			0	0	0
	Середнє число окладів (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	9,0		9,0	9,0			0	0	0
2.	продукту									
	кількість заходів, од.	30		30	40			33		33
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	121 710,0		121 710,0	95 136,7			-22		-22
4.	якості									
	динаміка збільшення кількості культурно-освітніх заходів, які в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	71		71	133			87		87
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.	Витрати 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)!						

