

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ СТАНOM НА 01.01.2025 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 діяльності інших закладів культури і мистецтва, що сприяють всебічному розвитку культури, мистецтва, збереженню культурної спадщини	225,0		
	Загальний результат оцінки програми	225,0		

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



(Handwritten signature)
(підпис)

Олена ОЛІЙНИК
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 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)) (КФКВК) (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)	4 096 844	800 000	4 896 844	4 094 706	831 962	4 926 668	-2 138	31 962	29 824
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення касових видатків від планових призначень по загальному фонду бюджету на 2 138 грн. відбулось у зв'язку з економією бюджетних коштів по оплаті послуг крім комунальних та по спеціальному фонду на 31 962 грн. - відбулось через збільшення надходжень.										
в т.ч.										
1.1.	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4 096 844	800 000	4 896 844	4 094 706	831 962	4 926 668	-2 138	31 962	29 824
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 2 138 грн. відбулось у зв'язку з економією бюджетних коштів по оплаті послуг крім комунальних та по спеціальному фонду на 31 962 грн. - відбулось через збільшення надходжень.										

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

грн.			
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	х
в т.ч.			

1.1.	власних надходжень	x	19 488,3	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 в т.ч.	844 000,00	839 783,21	-4 216,79
2.1.	власні надходження	844 000,00	839 783,21	-4 216,79
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 в т.ч.	x	31 449,05	
3.1.	власних надходжень	x	27 309,39	
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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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
	навчально-методичних центрів, од.	1		1	1		1	0		0
	середньорічне число ставок / штатних одиниць - усього, у тому числі, од	18,5		18,5	10		10	-9		-9
	керівних працівників, од	6,5		6,5	3		3	-4		-4
	спеціалістів, од	11,0		11,0	6		6	-5		-5
	обслуговуючого та технічного персоналу, од	1,0		1,0	1		1	0		0
	витатки загального фонду на забезпечення діяльності культурно - освітніх закладів, грн	4 096 844	800 000	4 896 844	4 094 706	831 962	4 926 668	-2 138	31 962	29 824

грн.

[illegible]

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.	3 805 469	588 309	4 393 778	4 094 706	831 962	4 926 668	8	41	49
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 2024 року, через підвищення мінімальної заробітної плати та підвищення тарифів на енергоносії.										
	в т.ч.									
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, грн.	3 805 469	588 309	4 393 778	4 094 706	831 962	4 926 668	8	41	49
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Найване відхилення обсягів проведених видатків відбулося за рахунок зміни граничних обсягів 2024 року, через підвищення мінімальної заробітної плати та підвищення тарифів на енергоносії.										
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
	середньорічне число ставок / штатних одиниць - усього, у тому числі, од	10		10	10		10	0		0
	керівних працівників, од	3		3	3		3	0		0
	спеціалістів, од	6		6	6		6	0		0
	обслуговуючого та технічного персоналу, од	1		1	1		1	0		0
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності культурно - освітніх закладів, грн.	3 805 469	588 309	4 393 778	4 094 706	831 962	4 926 668	8	41	49
	інших установ, од.	1		1	1		1	0		0
	середньорічне число ставок / штатних одиниць - усього, у тому числі, од	11,5		11,5	11,5		11,5	0		0
	керівних працівників, од	2		2	2		2	0		0
	спеціалістів, од	0,5		0,5	0,5		0,5	0		0
	обслуговуючого та технічного персоналу, од	9,0		9,0	9,0		9,0	0		0

