

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 1000000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного ропорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014050 0827 Забезпечення діяльності заповідників
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.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)	3119,0	619,3	3738,3	3115,7	607,9	3723,6	3,3	11,4	14,7
За спеціальним фондом склалася економія у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему закупівель Prozorro.										
	в т.ч.									
1.1	Забезпечення діяльності заповідників	3 079,4	214,7	3 294,1	3 076	215	3 290,8	3,3	0,0	3,3
За спеціальним фондом склалася економія у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему закупівель Prozorro.										
1.2	Заходи з інформатизації	39,6	260,0	260,0	39,6	248,6	248,6	0,0	11,4	11,4
За спеціальним фондом склалася економія у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему закупівель Prozorro.										

1.3	Покращення матеріально-технічної бази комунального закладу «Адміністрація Державного історико-архітектурного заповідника у м. Святогірську» (придбання комп'ютерної техніки і меблів для фойє виставкових залів)	-	144,6	144,6		144,6	144,6	-	-	-
За спеціальним фондом склалася економія у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему закупівель Prozorro.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис.грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	116,153	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	116,153	x
1.2	інших надходжень	x	x	x
Наявність залишку обумовлена як резерв коштів на випадок виникнення непередбачених витрат.				
2.	Надходження	691,552	576,24	-115,31
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	252,252	137,644	-114,608
2.2	надходження позик	x	x	x
2.3	повернення кредитів	x	x	x
2.4	інші надходження	439,3	438,60	-0,70
Відхилення від запланованих обсягів використання бюджетних коштів по спеціальному фонду відбулося за рахунок проведення закупівель через електронну систему закупівель Prozorro.				
3.	Залишок на кінець року	x	34,94	34,94
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	34,94	34,94
3.2	інших надходжень	x	x	x
Наявність залишку обумовлена як резерв коштів на випадок виникнення непередбачених витрат.				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість заповідників, од.	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	середнє число ставок - усього, од.	30	-	30	30	-	30	-	-	-

	середнє число ставок керівних працівників, од.	5	-	5	5	-	5	-	-	-
	середнє число ставок спеціалістів, од.	9,5	-	9,5	9,5	-	10	-	-	-
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу, од.	4	-	4	4	-	4	-	-	-
	середнє число ставок робітників, од.	11,5	-	11,5	11,5	-	12	-	-	-
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника, тис.грн.	3119,025	-	3119,025	3115,7	-	3115,7	-3,3	-	-3,3
	обсяг видатків на придбання меблів, комп'ютерної техніки тощо	-	439,3	439,3	-	438,6	438,6	-	-0,7	-0,7
	За спеціальним фондом склалася економія у зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему закупівель Prozorro.									
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість екскурсій, од.	700	-	700	301	-	301	399,0	-	399,0
	кількість відвідувачів, осіб	20000	-	20000	12911	-	12911	7089,0	-	7089,0
	у тому числі за реалізованими квитками, осіб	18000	-	18000	6467	-	6467	11533,0	-	11533
	безкоштовно, осіб	2000	-	2000	2692	-	2692	-692,0	-	-692
	плановий обсяг доходів, тис.грн.	-	180	180,0	-	138,0	138,0	-	42,0	42,0
	у тому числі доходи від реалізації квитків, тис.грн.	-	125	125,0	-	76,3	76,3	-	48,7	48,7
	кількість реалізованих квитків, од.	18000	-	18000	138	-	138,0	17862,0	-	17862
	кількість меблів, комп'ютерної техніки тощо, які планується придбати	-	104	104	-	104	104	-	-	-
	Відхилення по показникам виникло через введення по всій території країни карантину та дотримання протиепідеміологічних заходів.									
1.3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного відвідувача	0,2	-	0,2	0,2	-	0,2	-0,1	-	-0,1
	середня вартість одного квитка	6,9	-	6,9	11,8	-	11,8	-4,9	-	-4,9
	середня вартість одиниці обладнання	-	4,2	4,2	-	4,2	4,2	-	-	-
	Відхилення по показникам виникло через введення по всій території країни карантину та дотримання протиепідеміологічних заходів.									

1.4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	90,9	-	90,9	58,7	-	58,7	32,2	-	32,2
	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	98,2	-	98,2	42,2	-	42,2	56,0	-	56,0
	питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	-	100	100,0	-	100	100,0	-	-	-
Відхилення по показникам виникло через введення по всій території країни карантину та дотримання протиепідеміологічних заходів.										
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заповідником забезпечуються виконання завдань відповідно до головної мети діяльності, визначеною бюджетною програмою.										

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість заповідників, од.	-	-	-	1	-	1	1	-	1
	середнє число ставок - усього, од.	30	-	30	30	-	30	30,0	-	30,0
	середнє число ставок керівних працівників, од.	5	-	5	5	-	5	100,0	-	100,0
	середнє число ставок спеціалістів, од.	10,5	-	10,5	9,5	-	9,5	100,0	-	100,0
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу, од.	5	-	5	4	-	4	90,5	-	90,5
	середнє число ставок робітників, од.	9,5	-	9,5	11,5	-	11,5	80,0	-	80,0
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника, тис.грн.	1847,7	-	1847,7	3115,7	-	3115,7	121,1	-	121,1
Порівняно із фактичним даними 2019 року у 2020 році за кількістю штатних одиниць змін не відбулось; за видатками загального фонду фактичний показник 2020 року більше, ніж у 2019 році, оскільки у квітні 2019 року комунальному закладу "Адміністрація Державного історико-архітектурного заповідника у м. Святогірську" було змінено КПКВК з 1014040 на 1014050.										

2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість екскурсій, од.	713	-	713	301,0	-	301,0	42,2	-	42,2
	кількість відвідувачів, осіб	21992	-	21992	12911	-	12911	58,7	-	58,7
	у тому числі за реалізованими квитками, осіб	11694	-	11694	6467	-	6467	55,3	-	55,3
	безкоштовно, осіб	4184	-	4184	2692	-	2692	64,3	-	64,3
	плановий обсяг доходів, тис.грн.	-	163,2	163,2	-	138	138	-	84,6	84,6
	у тому числі доходи від реалізації квитків, тис.грн.	-	117,7	117,7	-	76,3	76,3	-	64,8	64,8
	кількість реалізованих квитків, од.	11694	-	11694	138	-	138	1,2	-	1,2
Фактичні показники 2020 року відрізняються від фактичних показників 2019 року у зв'язку з введенням на всій території країни карантину та дотриманням протиепідеміологічних заходів.										
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного відвідувача, грн.	84	-	84	241,3	-	241,3	287,3	-	287,3
	середня вартість одного квитка, грн.	6,2	-	6,2	11,8	-	11,8	190,3	-	190,3
Фактичні показники 2020 року відрізняються від фактичних показників 2019 року у зв'язку з введенням на всій території країни карантину та дотриманням протиепідеміологічних заходів.										
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	96	-	96	58,7	-	58,7	61,1	-	61,1
	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	142,6	-	142,6	42,2	-	42,2	29,6	-	29,6
Фактичні показники 2020 року відрізняються від фактичних показників 2019 року у зв'язку з введенням на всій території країни карантину та дотриманням протиепідеміологічних заходів.										

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						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи з одержувачами коштів

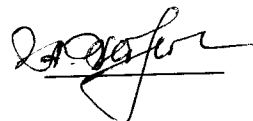
корисності бюджетної програм:

забезпечено виконання заходів з вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь

довгострокових наслідків бюджетної програми

забезпечено виконання заходів з вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь

Начальник відділу-головний бухгалтер



Алла РЕБРОВА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)