

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 1000090 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
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)	3918,2	180,0	4098,2	3872,4	191,0	4063,4	-45,7	11,0	-34,8
За показниками загального фонду виникла економія у зв'язку з наявністю в штаті працівників з інвалідністю, за показниками спеціального фонду - перевиконання рівня планових надходжень від господарчої діяльності заповідника.										
	в т.ч.									
1.1	Забезпечення діяльності заповідників	3 891,2	180,0	4 071,2	3 816,4	181,0	3 997,3	-74,8	1,0	-73,8
За показниками загального фонду виникла економія у зв'язку з наявністю в штаті працівників з інвалідністю.										
1.2	Заходи з інформатизації	27,0	-	0,0	56,1	10,0	10,0	29,1	10,0	39,1
За показниками спеціального фонду - перевиконання рівня планових надходжень від господарчої діяльності заповідника.										

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		34,936		34,936	
	в т. ч.							
1.1	власних надходжень		x		34,936		34,936	
1.2	інших надходжень		x		x		x	
Наявність залишку обумовлена як резерв коштів на випадок виникнення непередбачених витрат.								
2.	Надходження		289,5		263,03		-26,475	
	в т. ч.							
2.1	власні надходження		289,5		263,025		-26,475	
2.2	надходження позик		x		x		x	
2.3	повернення кредитів		x		x		x	
2.4	інші надходження		x		x		x	
Відхилення від запланованих обсягів використання бюджетних коштів по спеціальному фонду відбулося за рахунок проведення закупівель через електронну систему закупівель Prozogo.								
3.	Залишок на кінець року		x		107,00		107,00	
	в т. ч.							
3.1	власних надходжень		x		107,00		107,00	
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	-	-	-5,5
	середнє число ставок - усього, од.	30	-	30	24,5	-	24,5	-5,5	-	2,0
	середнє число ставок керівних працівників, од.	5	-	5	7,0	-	7	2	-	-5,5
	середнє число ставок спеціалістів, од.	9,5	-	9,5	4,0	-	4	-6	-	1,5
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу, од.	4	-	4	5,5	-	6	2	-	-3,5
	середнє число ставок робітників, од.	11,5	-	11,5	8,0	-	8	-4	-	

	видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника, тис.грн.	3918,187	-	3918,187	3872,439	-	3872,4	-45,7	-	-45,7
	За загальним фондом склалася економія у зв'язку з наявністю в штаті працівників з інвалідністю, по показнику середнє число ставок відхилення виникли у зв'язку з внесенням змін до штатного розпису закладу протягом року.									
1.2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість екскурсій, од.	700	-	700	704	-	704	4	-	4
	кількість відвідувачів, осіб	20000	-	20000	12412	-	12412	-7588	-	-7588
	у тому числі за реалізованими квитками, осіб	18000	-	18000	7686	-	7686	-10314	-	-10314
	безкоштовно, осіб	2000	-	2000	4726	-	4726	2726	-	2726
	плановий обсяг доходів, тис.грн.	-	180	180,0	-	263,1	263,1	-	83,1	83,1
	у тому числі доходи від реалізації квитків тис.грн.	-	128	128,0	-	198,4	198,4	-	70,4	70,4
	кількість реалізованих квитків, од.	18000	-	18000	12412	-	12412	-5588	-	-5588
	Відхилення по показникам виникло через введення по всій території країни карантину та дотримання протиепідеміологічних заходів. Показник планового обсягу доходів перевиконано у зв'язку з обґрунтованим збільшенням вартості квитка.									
1.3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного відвідувача	195,9	-	195,9	312,0	-	312,0	-116,1	-	-116,1
	середня вартість одного квитка	7,1	-	7,1	25,8	-	25,8	-18,7	-	-18,7
	Відхилення по показнику середні витрати на одного відвідувача виникло через введення по всій території країни карантину та дотримання протиепідеміологічних заходів. Відхилення середня вартість одного квитка виникло через обґрунтоване збільшення вартості квитка									
1.4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	202	-	202	125	-	125	-77	-	-77
	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	233	-	233	234	-	234	1	-	1
	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	-	-	-	1	-	1	1	-	1
	кількість заповідників, од.	-	-	-	25	-	25	24,5	-	24,5
	середнє число ставок - усього, од.	30	-	30	7	-	7	81,7	-	81,7
	середнє число ставок керівних працівників, од.	5	-	5	4,0	-	4,0	140,0	-	140,0
	середнє число ставок спеціалістів, од.	10,5	-	10,5	6	-	6	38,1	-	38,1
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу, од.	5	-	5	8,0	-	8,0	110,0	-	110,0
	середнє число ставок робітників, од.	9,5	-	9,5	3872,4	-	3872,4	84,2	-	84,2
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника, тис.грн.	1847,7	-	1847,7	-	-	-	-	-	-
	Порівняно із фактичним даними 2020 року у 2021 році за загальною кількістю штатних одиниць змін не відбулось; зміни відбулись за категоріями посад у зв'язку з виведенням посад, які тривалий час залишались вільними, та введенням посад, які необхідні для роботи закладу.									
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість екскурсій, од.	301	-	301	704	-	704	234	-	234
	кількість відвідувачів, осіб	12911	-	12911	12412	-	12412	96	-	96
	у тому числі за реалізованими квитками, осіб	6467	-	6467	7686	-	7686	119	-	119
	безкоштовно, осіб	2692	-	2692	4726	-	4726	176	-	176
	плановий обсяг доходів, тис.грн.	-	138	138	-	263	263	-	191	191
	у тому числі доходи від реалізації квитків, тис.грн.	-	76	76	-	198	198	-	260	260
	кількість реалізованих квитків, од.	138	-	138	12412	-	12412	8994	-	8994
	Фактичні показники 2021 року відрізняються від фактичних показників 2020 року у зв'язку з введенням на всій території країни карантину та дотриманням протиепідеміологічних заходів.									
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного відвідувача, грн.	196	-	196	312	-	312	159	-	159
	середня вартість одного квитка, грн.	12	-	12	26	-	26	219	-	219
	Фактичні показники 2021 року відрізняються від фактичних показників 2020 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	59	-	59	125	-	125,4	213,6	-	213,6
	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	42	-	42	234	-	233,9	554,0	-	554,0
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.	Відатки 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)