

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

1. 1000000 (КТПКВК МБ) Управління культури і туризму облдержадміністрації (найменування головного ропорядника)
2. 1010000 (КТПКВК МБ) Управління культури і туризму облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 1014050 (КТПКВК МБ) 0827 (КФКВК) Забезпечення діяльності заповідників (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)	4263,390	180,000	4443,390	2456,550	32,865	2489,415	1806,840	147,135	1953,975
У зв'язку з введенням з 24.02.2022 року воєнного стану на території України та евакуацією в більш безпечне місто в заповіднику було змінено режим роботи. Були зменшені потреби на закупівлю товарів та послуг як у сфері інформатизації, так і у загальних потребах для забезпечення діяльності закладу.										
	в т.ч.									
1.1	Забезпечення діяльності заповідників	4 174,990	180,000	4 354,990	2 416,601	32,865	2 449,466	- 1 758,389	- 147,135	- 1 905,524
У зв'язку з введенням з 24.02.2022 року воєнного стану на території України та евакуацією в більш безпечне місто в заповіднику було змінено режим роботи. Були зменшені потреби на закупівлю товарів та послуг як у сфері інформатизації, так і у загальних потребах для забезпечення діяльності закладу.										
1.2	Заходи з інформатизації	88,400	-	-	39,949	-	-	- 48,451	-	- 48,451
У зв'язку з введенням з 24.02.2022 року воєнного стану на території України та евакуацією в більш безпечне місто в заповіднику було змінено режим роботи. Були зменшені потреби на закупівлю товарів та послуг як у сфері інформатизації, так і у загальних потребах для забезпечення діяльності закладу.										

## 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	106,696	106,696
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	106,696	106,696
1.2	інших надходжень	x	x	x
Наявність залишку обумовлена як резерв коштів на випадок виникнення непередбачених витрат.				
2.	Надходження	180	26,75	-153,247
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	180	26,753	-153,247
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 у зв'язку з агресією російської федерації проти України				
3.	Залишок на кінець року	x	100,884	100,884
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	100,884	100,884
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	24,5	-	24,5	5,5	-	5,5
	середнє число ставок керівних працівників, од.	9	-	9	7,0	-	7	2	-	2
	середнє число ставок спеціалістів, од.	6	-	6	4,0	-	4	2	-	2
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу, од.	6,5	-	6,5	5,5	-	5,5	1	-	1
	середнє число ставок робітників, од.	8,5	-	8,5	8	-	8	0,5	-	0,5

	видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника, тис.грн.	4263,390	-	4263,390	2456,550	-	2456,6	1806,8	-	1806,8
	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, виїздом працівників за межі України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.									
1.2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість екскурсій, од.	700	-	700	52	-	52	648	-	648
	кількість відвідувачів, осіб	20000	-	20000	707	-	707	19293	-	19293
	у тому числі за реалізованими квитками, осіб	18000	-	18000	526	-	526	17474	-	17474
	безкоштовно, осіб	2000	-	2000	49	-	49	1951	-	1951
	плановий обсяг доходів, тис.грн.	-	180	180	-	26,8	26,8	-	153,2	153,2
	у тому числі доходи від реалізації квитків, тис.грн.	-	128	128	-	17,3	17,3	-	110,7	110,7
	кількість реалізованих квитків, од.	18000	-	18000	526	-	526	17474	-	17474
	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м.Святогірськ на початку березня 2022 року.									
1.3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного відвідувача	213,2	-	213,2	3474,6	-	3474,6	-3261,4	-	-3261,4
	середня вартість одного квитка	7,1	-	7,1	32,9	-	32,9	-25,8	-	-25,8
	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м.Святогірськ на початку березня 2022 року.									
1.4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	161,3	-	161,3	5,7	-	5,7	156	-	156
	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	172,0	-	172,0	12,8	-	12,8	159	-	159
	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м.Святогірськ на початку березня 2022 року.									
	У зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України комунальний заклад "Адміністрація державного історико-архітектурного заповідника у м. Святогірську" було переведено на дистанційний режим роботи та переміщено в більш безпечне місце. З частиною працівників були тимчасово призупинені трудові відносини. Переведення закладу на дистанційний режим діяльності, зменшення фактичної чисельності працівників у зв'язку з призупиненням трудових відносин призвело до зменшення касових видатків за основною діяльністю, в тому числі до зменшення фактичних видатків на оплату праці.									

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.	25	-	24,5	24,5	-	24,5	100,0	-	100,0
	середнє число ставок керівних працівників, од.	7	-	7	7	-	7	100,0	-	100,0
	середнє число ставок спеціалістів, од.	4	-	4	4	-	4	100,0	-	100,0
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу, од.	5,5	-	5,5	5,5	-	5,5	100,0	-	100,0
	середнє число ставок робітників, од.	8	-	8	8	-	8	100,0	-	100,0
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника, тис.грн.	3872,439	-	3872,439	2456,6	-	2456,6	63,4	-	63,4
Розбіжності між показниками 2021 та 2022 років відсутні.										
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість екскурсій, од.	704	-	704	52	-	52	7,4	-	7,4
	кількість відвідувачів, осіб	12412	-	12412	707	-	707	5,7	-	5,7
	у тому числі за реалізованими квитками, осіб	7686	-	7686	526	-	526	6,8	-	6,8
	безкоштовно, осіб	4726	-	4726	49	-	49	1	-	1
	плановий обсяг доходів, тис.грн.	-	263	263,1	-	27	27	-	10,2	10,2
	у тому числі доходи від реалізації квитків, тис.грн.	-	198	198	-	17	17	-	8,7	8,7
	кількість реалізованих квитків, од.	12412	-	12412	526	-	526	4,2	-	4,2
Розбіжності між показниками 2021 та 2022 років виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м.Святогірськ на початку березня 2022 року.										
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на одного відвідувача, грн.	312	-	312	3475	-	3475	1114	-	1114
	середня вартість одного квитка, грн.	26	-	26	33	-	33	127	-	127
Розбіжності між показниками 2021 та 2022 років виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м.Святогірськ на початку березня 2022 року.										

4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	125	-	125	7	-	7,1	5,7	-	5,7
	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	234	-	234	17	-	17,3	7,4	-	7,4
Розбіжності між показниками 2021 та 2022 років виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м.Святогірськ на початку березня 2022 року.										

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: реалізація програми дозволить забезпечити 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 реалізація програми дозволить забезпечити 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)