

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	1000000	Орган з питань культури, національностей та релігій			33966850
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації			33966850
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014050	4050	0827	Забезпечення діяльності заповідників	0510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми
Вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках,захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересахнинішнього та майбутніх поколінь

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	3 402 100,00	0,00	3 402 100,00	3 292 195,00	1 590,00	3 293 785,00	-109 905,00	1 590,00	-108 315,00
1.1	Забезпечення діяльності заповідників	3 373 300,00	0,00	3 373 300,00	3 289 195,00	1 590,00	3 290 785,00	-84 105,00	1 590,00	-82 515,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення касових видатків пов'язано з режимом економії та недопущенням видатків, не обумовлених характером діяльності закладу.									
1.2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	28 800,00	0,00	28 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-25 800,00	0,00	-25 800,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення касових видатків пов'язано з режимом економії та недопущенням видатків, не обумовлених характером діяльності закладу.									

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	83 208,180	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	83 208,180	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	0,000	1 096 098,430	1 096 098,430
в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	1 096 098,430	1 096 098,430
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	Залишок на кінець року	X	81 618,180	X

в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	81 618,180	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	затрат									
	кількість заповідників	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
	середнє число ставок - усього	30	0	30	14	0	14	-16	0	-16
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, виїздом працівників за межі України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.									
	середнє число ставок керівних працівників	9	0	9	6	0	6	-3	0	-3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, виїздом працівників за межі України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.									
	середнє число ставок спеціалістів	6	0	6	2,5	0	2,5	-3,5	0	-3,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, виїздом працівників за межі України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.									
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	6,5	0	6,5	1,75	0	1,75	-4,75	0	-4,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, виїздом працівників за межі України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.									
	середнє число ставок робітників	8,5	0	8,5	3,75	0	3,75	-4,75	0	-4,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, виїздом працівників за межі України та відсутністю спеціалістів, які відповідають кваліфікаційним вимогам до посад.									
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника	3402100	0	3402100	3292195	1560	3293755	-109905	1560	-108345
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з режимом економії та недопущенням видатків, не обумовлених характером діяльності закладу.									
	продукту									
	кількість онлайн виставок, конференцій, круглих столів	75	0	75	91	0	91	16	0	16
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з активною та відповідальною роботою працівників заповідника, у зв'язку з чим кількість онлайн виставок, конференцій, круглих столів проведено більше, ніж було заплановано.									
	кількість відвідувачів онлайн виставок, конференцій, круглих столів	2000	0	2000	34706	0	34706	32706	0	32706
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з активною та відповідальною роботою працівників заповідника, у зв'язку з чим кількість онлайн виставок, конференцій, круглих столів проведено більше, ніж було заплановано, що призвело до збільшення кількості відвідувачів.									
	ефективності									
	середня кількість відвідувачів на одній онлайн виставці, конференції, круглому столі	27	0	27	381	0	381	354	0	354
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з активною та відповідальною роботою працівників заповідника, у зв'язку з чим кількість онлайн виставок, конференцій, круглих столів проведено більше, ніж було заплановано, що призвело до збільшення кількості відвідувачів.									
	якості									
	відсоток фактично проведених онлайн виставок, конференцій, круглих столів від загальної кількості запланованих	100	0	100	121,3	0	121,3	21,3	0	21,3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з активною та відповідальною роботою працівників заповідника, у зв'язку з чим кількість онлайн виставок, конференцій, круглих столів проведено більше, ніж було заплановано.									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом.

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

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	2 356 896,00	17 680,00	2 374 576,00	3 292 195,00	1 590,00	3 293 785,00	39,68	-91,01	38,71
1.1	Забезпечення діяльності заповідників	2 353 606,00	17 680,00	2 371 286,00	3 289 195,00	1 590,00	3 290 785,00	39,75	-91,01	38,78
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Розбіжності між показниками 2023 та 2024 років виникли через те, що планові асигнування на 2024 рік більші, ніж у 2023 році.									
1.2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	3 290,00	0,00	3 290,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-8,81	0,00	-8,81
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Розбіжності між показниками 2023 та 2024 років виникли через те, що заходів з інформатизації у 2024 році було передбачено менше, ніж у 2023 році.									
	затрат									
	кількість заповідників	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
	середнє число ставок - усього	19,25	0,00	19,25	14,00	0,00	14,00	-27,27	0,00	-27,27
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між показниками 2023 та 2024 років виникли через призупинення з частиною працівників трудових відносин.									
	середнє число ставок керівних працівників	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	20,00	0,00	20,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між показниками 2023 та 2024 років виникли через призначення директора заповідника.									
	середнє число ставок спеціалістів	5,50	0,00	5,50	2,50	0,00	2,50	-54,55	0,00	-54,55
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між показниками 2023 та 2024 років виникли через призупинення з частиною працівників трудових відносин.									
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	5,50	0,00	5,50	1,75	0,00	1,75	-68,18	0,00	-68,18
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між показниками 2023 та 2024 років виникли через призупинення з частиною працівників трудових відносин.									
	середнє число ставок робітників	3,25	0,00	3,25	3,75	0,00	3,75	15,38	0,00	15,38
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності заповідника	2 356 896,00	0,00	2 356 896,00	3 292 195,00	1 560,00	3 293 755,00	39,68	0,00	39,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між показниками 2023 та 2024 років виникли через те, що упланових асигнувань на 2024 рік передбачено більше, ніж у 2023 році									
	продукту									
	кількість онлайн виставок, конференцій, круглих столів	2,00	0,00	2,00	91,00	0,00	91,00	4 450,00	0,00	4 450,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між показниками 2023 та 2024 років виникли у зв'язку з з активною та відповідальною роботою працівників заповідника, у зв'язку з чим кількість онлайн виставок, конференцій, круглих столів проведено більше, ніж було заплановано									
	кількість відвідувачів онлайн виставок, конференцій, круглих столів	798,00	0,00	798,00	34 706,00	0,00	34 706,00	4 249,12	0,00	4 249,12
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між показниками 2023 та 2024 років виникли у зв'язку з з активною та відповідальною роботою працівників заповідника, у зв'язку з чим кількість онлайн виставок, конференцій, круглих столів проведено більше, ніж було заплановано, що, в свою чергу, призвело до збільшення кількості відвідувачів									
	ефективності									
	середня кількість відвідувачів на одній онлайн виставці, конференції, круглому столі	399,00	0,00	399,00	381,00	0,00	381,00	-4,51	0,00	-4,51
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між показниками 2023 та 2024 років виникли у зв'язку з з активною та відповідальною роботою працівників заповідника, у зв'язку з чим кількість онлайн виставок, конференцій, круглих столів проведено більше, ніж було заплановано, що, в свою чергу, призвело до збільшення кількості відвідувачів									
	якості									
	відсоток фактично проведених онлайн виставок, конференцій, круглих столів від загальної кількості запланованих	50,00	0,00	50,00	121,30	0,00	121,30	142,60	0,00	142,60
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між показниками 2023 та 2024 років виникли у зв'язку з з активною та відповідальною роботою працівників заповідника, у зв'язку з чим кількість онлайн виставок, конференцій, круглих столів проведено більше, ніж було заплановано									

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

гривень							
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	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X

	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	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		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	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

корисності 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

довгострокових наслідків бюджетної

реалізація державної політики у сфері культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики

Начальник управління

(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Алла РЕБРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)