

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>1000000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2.	<b>1010000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1014040</b> (КПКВК ДБ(МБ))	<b>0824</b> <b>0824</b> <b>0824</b> <b>0824</b> (КФКВК)      (КФКВК)      (КФКВК)      (КФКВК) Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>1 810 700,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 812 200,00</b>	<b>1 715 251,00</b>	<b>5 048,65</b>	<b>1 720 299,65</b>	<b>-95 449,00</b>	<b>3 548,65</b>	<b>-91 900,35</b>
1	<i>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</i>	1 810 700,00	1 500,00	1 812 200,00	1 715 251,00	5 048,65	1 720 299,65	-95 449,00	3 548,65	-91 900,35

Відхилення обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду за рахунок зменшення комунальних послуг по тепlopостачанню, водopостачанню та водовідведенню, електропостачанню, газопостачанню та вивезенню побутових відходів. Також за рахунок того, що не відбулося підвищення ЄТС. По спеціальному фонду за рахунок більшої кількості відвідувачів та за рахунок залишку на початок року.

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	3 822,00	3 822,00
Залишок від власних послуг.				
1.1	власних надходжень	0,00	3 822,00	3 822,00
Залишок від власних послуг.				
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	5 322,00	5 048,65	-273,35
Залишок невикористаних коштів від платних послуг.				
2.1	власні надходження	5 322,00	5 048,65	-273,35
Залишок невикористаних коштів від платних послуг.				
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	836,35	836,35
Залишок від надходження коштів за платні послуги.				
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

##### 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
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю										
	<b>Затрат</b>									
1	кількість установ - усього	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	1 810 700,00	0,00	1 810 700,00	1 715 251,00	0,00	1 715 251,00	-95 449,00	0,00	-95 449,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення комунальних послуг по теплопостачанню, водопостачанню та водовідведенню, електропостачанню, газопостачанню та вивезенню побутових відходів. Також за рахунок того, що не відбулося підвищення ЄТС.										
	<b>Продукту</b>									
7	кількість відвідувачів музеїв	5 000,00	0,00	5 000,00	5 068,00	0,00	5 068,00	68,00	0,00	68,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок ВПО.										
8	кількість експонатів - усього	25 970,00	0,00	25 970,00	26 053,00	0,00	26 053,00	83,00	0,00	83,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок відкриття Краєзнавчого музею в с.Слобідка.										
9	кількість експонатів які експонуються	18 660,00	0,00	18 660,00	19 024,00	0,00	19 024,00	364,00	0,00	364,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок відкриття Краєзнавчого музею в с.Слобідка та відкриття зали загиблим воїнам у війні України проти Росії.										
10	кількість відвідувачів музеїв безкоштовно	3 000,00	0,00	3 000,00	4 961,00	0,00	4 961,00	1 961,00	0,00	1 961,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок ВПО.										
	<b>Ефективності</b>									
11	середні витрати на одного відвідувача	362,14	0,00	362,14	338,45	0,00	338,45	-23,69	0,00	-23,69
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення видатків та збільшення відвідувачів.										
12	кількість відвідувачів на одного працівника	769,20	0,00	769,20	779,69	0,00	779,69	10,49	0,00	10,49
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок збільшення відвідувачів.										
	<b>Якості</b>									
13	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	71,80	0,00	71,80	73,00	0,00	73,00	1,20	0,00	1,20
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок збільшення експонатів.										

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

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>1 059 265,46</b>	<b>44 070,00</b>	<b>1 103 335,46</b>	<b>1 715 251,00</b>	<b>5 048,65</b>	<b>1 720 299,65</b>	<b>161,93</b>	<b>11,46</b>	<b>155,92</b>
1	<i>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</i>	1 059 265,46	44 070,00	1 103 335,46	1 715 251,00	5 048,65	1 720 299,65	161,93	11,46	155,92
У звітному періоді по загальному фонду збільшення за рахунок підвищення вартості комунальних послуг, придбання товарів, надання послуг (крім комунальних), по спеціальному фонду за рахунок надходження натуральної форми у попередньому році.										
	<b>Затрат</b>									
1	кількість установ - усього	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	150,00	0,00	150,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	7,50	0,00	7,50	8,00	0,00	8,00	106,67	0,00	106,67
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	100,00	0,00	100,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	5,00	0,00	5,00	5,50	0,00	5,50	110,00	0,00	110,00
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	1 059 265,46	0,00	1 059 265,46	1 715 251,00	0,00	1 715 251,00	161,93	0,00	161,93
	<b>Продукту</b>									
7	кількість відвідувачів музеїв	5 062,00	0,00	5 062,00	5 068,00	0,00	5 068,00	100,12	0,00	100,12
8	кількість експонатів - усього	25 970,00	0,00	25 970,00	26 053,00	0,00	26 053,00	100,32	0,00	100,32
9	кількість експонатів які експонуються	18 679,00	0,00	18 679,00	19 024,00	0,00	19 024,00	101,85	0,00	101,85
10	кількість відвідувачів музеїв безкоштовно	4 987,00	0,00	4 987,00	4 961,00	0,00	4 961,00	99,48	0,00	99,48
	<b>Ефективності</b>									
11	середні витрати на одного відвідувача	209,26	0,00	209,26	338,45	0,00	338,45	161,74	0,00	161,74
12	кількість відвідувачів на одного працівника	843,67	0,00	843,67	779,69	0,00	779,69	92,42	0,00	92,42
	<b>Якості</b>									
13	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	71,90	0,00	71,90	73,00	0,00	73,00	101,53	0,00	101,53

## 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	гривень		
					Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

## 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Протягом 2024 року порушень не виявлено.

## 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Порушення фінансової дисципліни відсутні, кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець року звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми всі потреби в умовах військового стану в країні задоволені, програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Впровадження програми надала можливість забезпечити збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю в умовах військового стану.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми дозволить реалізувати завдання покладені на відділ.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ Анна СТРАШНЮК  
(підпис)