

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)	2388.3	63.7	2452.0	2364.9	60.6	2425.5	-23.4	-3.1	-26.5
непрацездатності, які були оплачені за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності										
	в т. ч.									
1.1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2137.4	0.0	2137.4	2120.3	0	2120.3	-17.1	0.0	-17.1
1.2	Використання товарів і послуг	322.2	27.7	349.9	319.2	25.1	344.3	-3.0	-2.6	-5.6
1.3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.0	36.0	36.0	0.0	35.5	35.5	0.0	-0.5	-0.5

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	3.22	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
2.	Надходження	24.5	26.0	
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	21.8	23.3	
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	2.7	2.7	
3.	Залишок на кінець року		4.12	
Суми залишку недостатньо для придбання запланованих матеріалів				

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
	Кількість установ - усього	3	0	3	3	0	3	0.0	0.0	0.0
	Кількість музеїв	3	0	3	3	0	3	0.0	0.0	0.0
	Середнє число ставок - усього	32.25	0	32.25	32.25	0	32.25	0.0	0.0	0.0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	3	0	3	3	0	3	0.0	0.0	0.0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	15.25	0	15.25	15.25	0	15.25	0.0	0.0	0.0
	середнє число окладів (ставок) робітників	4.25	0	4.25	4.25	0	4.25	0.0	0.0	0.0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	9.75	0	9.75	9.75	0	9.75	0.0	0.0	0.0
	площа приміщень	530	0	530	530	0	530	0.0	0.0	0.0
	у тому числі виставкова площа	332	0	332	332	0	332	0.0	0.0	0.0
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	2388.3	0	2388.3	2364.9	0	2364.9	-23.4	0.0	-23.4
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	0	36	36	0	35.5	35.5	0.0	-0.5	-0.5
	технічна база міських музеїв м. Кропивницький	0	18	18	0	18	18	0.0	0.0	0.0
	технічна база міських музеїв м. Кропивницький	0.0	33.5	33.5	0.0	69.1	69.1	0.0	35.6	35.6

2	продукту								
	Кількість проведених виставок у музеях	59.0	59	51.0	51	-8.0	0.0	-8.0	
	Кількість екскурсій у музеях	528	528	488	488	-40.0	0.0	-40.0	
	Кількість відвідувачів музеїв	11764	11764	11738	11738	-26.0	0.0	-26.0	
	Плановий обсяг доходів		21.5	21.5		22.4	22.4	0.0	0.9
	у тому числі доходи від реалізації квитків		18	18		22.4	22.4	0.0	4.4
	кількість комп'ютерної техніки та оргтехніки, які будуть придбані для міських музеїв міста Кропивницького		3	3		3	3	0.0	0.0
3	Ефективності								
	Середня вартість одного квитка		6	6		7	7	0.0	1.0
	Середні витрати на одного відвідувача		204.84	204.84		203.61	203.61	0.0	-1.2
	Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки		12	12		11.83	11.83	0.0	-0.2
4	Якості								
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		100	100	86.44	86.44	-13.6	0.0	-13.6
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		100	100	99.8	99.8	-0.2	0.0	-0.2
	Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду		11.05	11.05	11.83	11.83	0.0	0.8	0.8
	Динаміка оновлення комп'ютерної техніки в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду		138.5	138.5	136.54	136.54	0.0	-2.0	-2.0

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	1958.7	60.8	2019.5	2364.9	60.6	2425.5	121%	100%	120%
	в т. ч.									
	напряму використання бюджетних коштів:									
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1446.6	0	1446.6	2120.3	0	2120.3	147%		147%
	Використання товарів і послуг	319.2	34.8	354	319.2	25.1	344.3	100%	72%	97%
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	26	26		35.5	35.5		137%	137%
1	затрат									
	Кількість установ - усього	3	0	3	3	0	3.0	100%		100%
	Кількість музеїв	3	0	3	3	0	3.0	100%		100%
	Середнє число ставок - усього	32.25	0	32.25	32.25	0	32.3	100%		100%
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	3	0	3	3	0	3.0	100%		100%
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	15.25		15.25	15.25	0	15.3	100%		100%
	середнє число окладів (ставок) робітників	4.25	0	4.25	4.25	0	4.3	100%		100%
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	9.75	0	9.75	9.75	0	9.8	100%		100%
	площа приміщень	530	0	530	530	0	530.0	100%		100%
	у тому числі виставкова площа	332	0	332	332	0	332.0	100%		100%
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	1958.7	0	1958.7	2364.9	0	2364.9	121%		121%
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	0	26	26	0	35.5	35.5		137%	137%
	технічна база міських музеїв м. Кропивницький	0	24	24	0	18	18.0		75%	75%
	технічна база міських музеїв м. Кропивницький	0	69.4	69.4	0.0	69.1	69.1		100%	100%
2	продукту									
	Кількість проведених виставок у музеях	59	0	59	51.0		51.0	86%		86%
	Кількість екскурсій у музеях	528	0	528	488		488.0	92%		92%
	Кількість відвідувачів музеїв	11764	0	11764	11738		11738.0	100%		100%
	Плановий обсяг доходів	0	21.8	21.8		22.4	22.4		103%	103%
	у тому числі доходи від реалізації квитків	0	18.3	18.3		22.4	22.4		122%	122%
	кількість комп'ютерної техніки та оргтехніки, які будуть придбані для міських музеїв міста Кропивницького		2	2		3	3.0		150%	150%
3	Ефективності									
	Середня вартість одного квитка	0	6	6		7	7.0		117%	117%
	Середні витрати на одного відвідувача	0	166.5	166.5		203.61	203.6		122%	122%
	Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки		13	13		11.83	11.8		91%	91%
4	Якості									
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	140.5	0	140.5	86.44		86.4	62%		62%

Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	98.8	0	98.8	99.8	99.8	101%	101%
Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду		11.05	11.05		11.83	11.8	107%
Динаміка оновлення комп'ютерної техніки в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	0	100	100		136.54	136.5	137%

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансування проекту	План на звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
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							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань відділом протягом 2018 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Актуальності бюджетної програми полягає в діяльності музейних закладів, яка необхідна для суспільства, адже саме музеї є скарбницею історичної та культурної спадщини, а музейні експонати-носіями безцінної інформації про історію та культуру краю.

ефективності бюджетної програми:

Музей - це неприбуткова постійно діюча інституція, яка служить суспільству та його розвитку і для цього збирає, зберігає, досліджує, популяризує та експонує матеріальну і нематеріальну спадщину людства, а також об'єкти довкілля, з метою вивчення, навчання та для естетичного задоволення. Порівнявши показники бюджетної програми, можна стверджувати про її ефективність. Кошти виділені на 2018 рік повністю забезпечили виконання мети і завдання бюджетної програми.

корисності бюджетної програми:

Музей, як соціальний продукт, є результатом цілеспрямованої, систематичної, творчої пошуково-дослідницької, збиральницької, фондової, експозиційної роботи. Важливим завданням сучасного музею є формування музейної культури відвідувача, яка розглядається, як ступінь його підготовленості до сприйняття предметної інформації музею, усвідомлення ним цінності оригіналу і специфіки музейної мови, уміння орієнтуватися в музейному середовищі.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Майбутнє музею вбачається в перетворінні його в науковий і духовний цент краю, виконання його соціальних функцій, адже національна культурна спадщина та її складова - пам'ятки історії та культури відіграють важливу роль у розбудові незалежної Української держави, відродження духовності та історичної пам'яті.

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.Данова