

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

*Відділ культури Свєродонецької міської ради*

1. **1000000**

(СІЛЬВК, ДВА МБД)

1. **1010000**

(СІЛЬВК, ДВА МБД)

3. **0824**

(С.Ф.В.В.С.)

**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**

(забезпечення бюджетних програм)

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"

( в і с т р и )

№ з/п	Показники	Цілі з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Відатки (надані кредити)	393,989	15,500	409,489	352,485	13,442	365,927	-41,504	-2,058	-43,562
1.1.	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставково-вьяльсько	393,989	15,500	409,489	352,485	13,442	365,927	-41,504	-2,058	-43,562

**Зменшення касових видатків порівняно з плановими: по загальному фонду - за рахунок зменшення вартості з комунальних послуг та енергоносіїв, а також оплати праці**

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

(тис грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	4,369	0
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	X	4,369	
1.2.	інших надходжень	X	0	
<b>Відхилень не має</b>				
2.	Надходження	15,500	16,480	0,98
	в т.ч.			0
2.1.	власні надходження	15,500	16,48	0,98
2.2.	надходження позик	0	0	0
2.3.	повернення кредитів	0	0	0
2.4.	інші надходження		0	0
<b>Збільшення надходжень від запланових за рахунок платних послуг</b>				
3.	Залишок на кінець року	X	7,407	
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	X	7,407	
3.2.	інших надходжень	X	0	
<b>Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді</b>				

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

№ сл.	Показник	Затверджено на періодом бюджетної програми				Використано			Відхилення		раз. грн.
		опальний фонд	Спеціальний фонд	ремонт	інший фонд	опальний фонд	спеціальний фонд	ремонт	інший фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Напрямок використання бюджетних коштів (1)											
<b>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставково-дільничістю</b>											
<b>1</b>	<b>всього</b>										
	Кількість асфальтов	1	0	1	0	0	1	0	0	0	
	Середнє число ставок всього	4	0	4	0	0	3	-1	0	-1	
	Відатки на забезпечення діяльності музеїв	393,989	15,500	409,489	352,485	13,442	366	-41,504	-2,058	-43,562	
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результатиивими показниками</i>											
<b>Зменшення касових видатків порівняно з плановими: по загальному фонду - за рахунок зменшення вартості комунальних послуг; та енергоносіїв, та зменшення видатків на оплату праці за рахунок наявності вільної вакансії</b>											
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
	Кількість проведених виставок у музеях	28		28	41		-41	13,00	0,00	13,00	
	Кількість екскурсій у музеях	1850		1850	1912		1912	62,00	0,00	62,00	
	Кількість відвідувачів музеїв (осіб)	5400		5400	5410		5410	10,00	0,00	10,00	
	У т.ч. за регіональними квитками (осіб) безкоштовно	3500		3500	3374		3374	-126,00	0,00	-126,00	
	Кількість відвідувачів вільних виставок (безкоштовно)	1900		1900	2036		2036	136,00	0,00	136,00	
	Плановий обсяг доходів музеїв	5250		5250	6400		6400	1150,00	0,00	1150,00	
	У т.ч. доходів від реплікних квитків	15,500		15,500	16,480		16,48	0,00	0,98	0,980	
	Кількість реплікованих квитків	15,500		15,5	16,480		16,48	0,00	0,98	0,98	
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результатиивими показниками</i>											
<b>При аналізі показників продукту за 2018 рік спостерігається збільшення кількості проведених виставок, екскурсій, відвідувачів, в тому числі безкоштовних. Також збільшилася обсяг доходів. Зменшення кількості проведених виставок, екскурсій, відвідувачів, в тому числі безкоштовних. Також збільшилася обсяг ефективності</b>											
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
	Кількість відвідувачів на одну ставку	1350		1350,00	1803,33		1803,33	453	0	453	
	Середні витрати на одного відвідувача	0,073		0,073	0,065		0,065	-0,008	0,000	-0,008	
	Середня вартість одного квитка			0,004	0,004		0,005	0,000	0,000	0,000	
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результатиивими показниками</i>											
<b>Навигажени на одну посадову особу зменшено у зв'язку зі зменшенням документообігу.</b>											
<b>4</b>	<b>якості</b>										
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду										
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результатиивими показниками</i>											
<b>У попередньому році бюджетна програма не затверджувалась.</b>											

Оцінка ефективності фактичних результативних показників проведеною аналізом відповідей на запитанням використання бюджетних коштів, спрямованих на збільшення цих показників. Аналіз виходить свідчить про те, що планові показники були виконані в повному обсязі. Протягом звітного року збільшилася кількість працівників не змінювалася. Тобто видатки не збільшилася і додатковою навантаження на місцевий бюджет не відбулося. Заборгованості за зарплатою платово на кінець звітного періоду не має. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

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

№ з/п	Показник	Попередній рік			Залиш. рік			Відхилення виконання (у відсотках)			Тис. грн
		визначений фонд	Спеціальний фонд	разом	визначений фонд	Спеціальний фонд	разом	визначений фонд	Спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Видатки (надані кредити)</b>											
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року											
В Т Ч											
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів											
1	затрат										
2	продукту										
3	ефективності										
4	якості										
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів											

