

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1000000 Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління 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)	3099.3	52.2	3151.5	3019.4	47.0	3066.4	0.0	-5.2	-85.1
	в т. ч.									
1.1	2111 - Заробітна плата	1942.3	0.0	1942.3	1942.3		1942.3	0.0	0.0	0.0
1.2	2120 - Нарахування на оплату праці	423.4		423.4	421.8		421.8	-1.6	0.0	-1.6
1.3	2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	286.4	12.1	298.5	223.0	11.66	234.7	-63.4	-0.4	-63.8
1.4	2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	307.0	1.8	308.8	305.1	1.51	305.1	-1.9	-0.3	-3.7
1.5	2250 - Видатки на відрідження		1.7	1.7		1.7		0.0	0.0	0.0
1.6	2271 - Оплата тепlopостачання			0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
1.7	2272 - Оплата водopостачання та водовідведення	3.4		3.4	3		3.0	-0.4	0.0	-0.4
1.8	2273 - Оплата електроенергії	15.2		15.2	13.3		13.3	-1.9	0.0	-1.9
1.9	2274 - Оплата природного газу	118.8		118.8	108.1		108.1	-10.7	0.0	-10.7
1.10	2275 - Оплата інших енергоносіїв	2.8	0.5	2.8	2.8	0.46	3.3	0.0	0.0	0.5
1.11	2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3.1	3.1		3.07	3.1	0.0	0.0	0.0
1.12	2800 - Інші поточні видатки			0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
1.13	3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		33.0	33.0		28.53	0.0	0.0	-4.5	-33.0

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	4.1	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
2.	Надходження	23.0		
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	23.0	23.8	
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року		4.50	
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		3	3		3	0.0	0.0	0.0
	Кількість музеїв	3		3	3		3	0.0	0.0	0.0
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	2700.7		2700.7	2620.8		2620.8	79.9	0.0	79.9

	Середнє число ставок - усього	28.25		28.25	28.25		28.25	0.0	0.0	0.0
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	52.95		52.95	49.45		49.45	3.5	0.0	3.5
2	продукту							0.0	0.0	0.0
	Кількість проведених виставок у музеях			51.0			53.0	0.0	0.0	-2.0
	Кількість екскурсій у музеях			488			495	0.0	0.0	-7.0
	Кількість відвідувачів музеїв			11738			12383	0.0	0.0	-645.0
	Плановий обсяг доходів	23.0		23.0			33.8	0.0	-10.8	-10.8
	у тому числі доходи від реалізації квитків	23		23			23.8	0.0	-0.8	-0.8
	кількість реалізованих квитків	3100		3100			3125	0.0	-25.0	-25.0
	в т.ч. безкоштовно	0		8638			9258	0.0	0.0	-620.0
	Кількість відвідувачів музеїв			11738			12380	0.0	0.0	-642.0
3	Ефективності									
	Середня вартість одного квитка			7			7.6	0.0	0.6	0.6
	Середні витрати на одного відвідувача			0	232.04		0	214.37	0.0	-17.7
	Середні витрати на 1 кв. м,	8134.64	69.28	8203.92	7894	101.8	7995.8	-240.6	32.5	-208.1
4	Якості									
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0		100	0		103.9	0.0	0.0	3.9
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0		100	0		105.5	0.0	0.0	5.5
	Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	0		11.83	0		11.82	0.0	0.0	0.0
	Динаміка оновлення комп'ютерної техніки в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	0		100	0		100	0.0	0.0	0.0

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)	2365	22.4	2387.4	3019.4	47.0	3066.4	127.7%	209.6%	128.4%
	в т.ч.									
	напряму використання бюджетних коштів:									
	2111 - Заробітна плата	1742.4	0	1742.4	1942.3		1942.3	111.5%		111.5%
	2120 - Нарахування на оплату праці	377.9	0	377.9	421.8		421.8	111.6%		111.6%
	2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10	7.3	17.3	223.0	11.66	234.7	2230.0%	159.7%	1356.4%
	2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	95.3	10.3	105.6	305.1	1.51	305.1	320.1%	14.7%	288.9%
	2250 - Видатки на відріження	0	0.6	0.6		1.7	1.7		288.3%	288.3%
	2271 - Оплата теплопостачання	0	0	0			0.0			
	2272 - Оплата водопостачання та водовідведення	3	0	3	3		3.0	100.0%		100.0%
	2273 - Оплата електроенергії	12.4	0	12.4	13.3		13.3	107.3%		107.3%
	2274 - Оплата природного газу	124	0	124	108.1		108.1	87.2%		87.2%
	2275 - Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	2.8	0.46	3.3	100.0%	100.0%	100.0%
	2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3.1	3.1		3	3.0		96.8%	96.8%
	2800 - Інші поточні видатки	0	1.1	1.1	0.0	0.00	0.0		0.0%	0.0%
	3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0		28.53	15.0			

1.	затрат									
	Кількість установ - усього	3		3	3		3	100.0%		100.0%
	Кількість музеїв	3		3	3		3	100.0%		100.0%
	Середнє число ставок - усього	32.25		32.25	28.25		28.25	87.6%		87.6%
2.	продукту									
	Кількість проведених виставок у музеях	51.0		51.0	53.0		53.0	103.9%		103.9%
	Кількість екскурсій у музеях	488		488	495		495	101.4%		101.4%
	Кількість відвідувачів музеїв	11738		11738	12383		12383	105.5%		105.5%
	Плановий обсяг доходів	22.4		22.4			33.8	33.8		150.9%
	у тому числі доходи від реалізації квитків	22.4		22.4			23.8	23.8		106.3%
3.	Ефективності									
	Середня артність одного квитка			7			7.6	7.6		108.6%
	Середні витрати на одного відвідувача			203.61			214.37	214.37		105.3%
	Середні витрати на 1 м.кв	7198.8	0	7198.8	7894	101.8	7995.8	109.7%		111.1%
4	Якості									
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	86.44		86.44	103.9		103.9	120.2%		120.2%

Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	99.8	99.8	105.5	105.5	105.7%	105.7%
Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	11.83	11.83	11.82	11.82	99.9%	99.9%

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансування проекту (програми),	План на звітний період з урахуванням	Виконано за звітний період	Відхиленн	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 управлінням протягом 2019 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 2019 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 довгострокових наслідках 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

Г.Данова

(підпис)