

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1014040</b>	0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
	(КПКВК ДБ(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:

гривень

№ 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>	363 438,00	0,00	363 438,00	340 860,00	0,00	340 860,00	-22 578,00	0,00	-22 578,00
1	<i>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</i>	363 438,00	0,00	363 438,00	340 860,00	0,00	340 860,00	-22 578,00	0,00	-22 578,00

Економія бюджетних коштів

##### 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		0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	Надходження		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		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
<b>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</b>										
	<b>Затрат</b>									
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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) - усього	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
5	кількість установ - усього	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	площа приміщень у тому числі виставкова площа	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
7	площа приміщень	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00



	<b>Продукту</b>									
8	кількість експонатів - усього	1 730,00	0,00	1 730,00	1 976,00	0,00	1 976,00	246,00	0,00	246,00
9	кількість відвідувачів музеїв	2 650,00	0,00	2 650,00	726,00	0,00	726,00	-1 924,00	0,00	-1 924,00
В зв'язку з воєнним станом										
10	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	1 360,00	0,00	1 360,00	640,00	0,00	640,00	-720,00	0,00	-720,00
В зв'язку з воєнним станом										
11	кількість проведених виставок у музеях	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість екскурсій у музеях	110,00	0,00	110,00	74,00	0,00	74,00	-36,00	0,00	-36,00
В зв'язку з воєнним станом										
13	кількість екскурсій на виставках	22,00	0,00	22,00	16,00	0,00	16,00	-6,00	0,00	-6,00
В зв'язку з воєнним станом										
	<b>Якості</b>									
14	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
15	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
16	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

#### 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>	347 053,00	0,00	347 053,00	340 860,00	0,00	340 860,00	98,22	0,00	98,22
1	<i>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</i>	347 053,00	0,00	347 053,00	340 860,00	0,00	340 860,00	98,22	0,00	98,22
<b>Економія бюджетних коштів</b>										
	<b>Затрат</b>									
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	100,00	0,00	100,00
2	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
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) - усього	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	100,00	0,00	100,00
5	кількість установ - усього	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
6	площа приміщень у тому числі виставкова площа	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	100,00	0,00	100,00
7	площа приміщень	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Продукту</b>									
8	кількість експонатів - усього	1 910,00	0,00	1 910,00	1 976,00	0,00	1 976,00	103,46	0,00	103,46
9	кількість відвідувачів музеїв	782,00	0,00	782,00	726,00	0,00	726,00	92,84	0,00	92,84
10	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	582,00	0,00	582,00	640,00	0,00	640,00	109,97	0,00	109,97
11	кількість проведених виставок у музеях	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	80,00	0,00	80,00
12	кількість екскурсій у музеях	67,00	0,00	67,00	74,00	0,00	74,00	110,45	0,00	110,45
13	кількість екскурсій на виставках	12,00	0,00	12,00	16,00	0,00	16,00	133,33	0,00	133,33
	<b>Якості</b>									
14	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	100,00	0,00	100,00
15	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
16	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00



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	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Находження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження 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:

Відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Забезпечення ефективного та раціонального використання коштів .

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

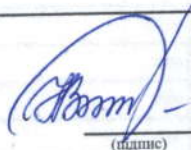
корисності бюджетної програм

Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

Головний бухгалтер



Наталія СОРОКА

(підпис)

## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

<b>1000000</b>	Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
<b>1010000</b>	Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
<b>1014040</b>	<b>0824</b> <b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

### Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю														
	<b>Якості</b>													
1	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	240,00	0,00	240,00	0,00	1,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	1,00	0,00
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00
3	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = () / 0 * 100 = 0,00$$

**0,00**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jak) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,00$$

**100,00**



