

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Оцінка ефективності бюджетної програми
за 2020 рік

1.	0600000		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(КПКВК ДБ (МБ))		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(КПКВК ДБ (МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	0614040	0828	«Забезпечення діяльності музеїв і виставок»
	(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Залучення громадян до української археологічної та історико-культурної спадщини.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів та роботи гуртків, аматорських колективів, надання послуг організації культурного дозвілля населення.

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів: (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
1	Видатки (надані кредити)	924,8	9,5	934,3	854,9	6,3	861,2	-69,90	-3,20	-73,10
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. відхилення касових видатків на кінець 2020 року від запланованих кошторисних призначень пояснюється економією коштів за рахунок залишку невикористаних асигнувань на придбання періодичних видань, канцелярського приладдя, бланків, м'яючих засобів, інших господарських та будівельних матеріалів для потреб установи, відряджень та економією коштів по оплаті праці внаслідок зменшення виплат по стимулюючим надбавкам.</i></p>										
	<i>в т.ч.</i>									
1.1.	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів та інші заклади клубного типу	924,8	9,5	934,3	854,9	6,3	861,2	-69,9	-3,2	-73,1

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			
	<i>в т.ч.</i>			
1.1.	власних надходжень	6,6	6,6	0,0
1.2.	інших надходжень			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	<i>в т.ч.</i>			
2.1.	власні надходження	2,9		2,9
2.2.	надходження показник			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року		0,3	0,3
	<i>в т.ч.</i>			
3.1.	власних надходжень		0,3	0,3
3.2.	інших надходжень			
Пояснення причин наявності залишку та надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року. Динаміка виконання плану пояснюється введенням карантину з 12.03.2020 року.				

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів (тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів та інші заклади клубного типу										
1.	затрат									
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	924,8	9,5	934,3	854,90	6,30	861,20	-69,90	-3,20	-73,10
1.2.	Кількість установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.3.	Кількість ставок-всього	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,0	0,00
	в т.ч. керівні працівники	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,0	0,0	0,00
	спеціалісти	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,0	0,00
	обслуговуючий та технічний персонал	0,50	0,25	0,75	0,50	0,25	0,75	0,0	0,0	0,00
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення касових видатків на кінець 2020 року від запланованих кошторисних призначень пояснюється економією коштів за рахунок залишку невикористаних асигнувань на придбання періодичних видань, канцелярського приладдя, бланків, миючих засобів, інших господарських та будівельних матеріалів для потреб установи та введенням карантину з 12.03.2020 року.</i></p>										
2.	продукту									
2.1.	Кількість проведених заходів	42	0	42	42	0	42	0	0	0
2.2.	з них кількість проведених обмінних тимчасових виставок музейних колекцій	5	0	5	5	0	5	0	0	0
2.3.	кількість наукових археологічних, етнографічних експедицій	14	0	14	14	0	14	0	0	0
2.4.	кількість археологічних, нумізматичних, етнографічних, черкасознавчих виставок	3	0	3	3	0	3	0	0	0
2.5.	кількість проведених археологічних екскурсій по пам'ятках міста та області	7	0	7	7	0	7	0	0	0

2.6	кількість розміщених новин про діяльність музею в друкованих та електронних ЗМІ	15	0	15	15	0	15	0	0	0
2.7	Кількість експонатів - всього	25700	0	25700	25700	0	25700	0	0	0
2.8	з них: кількість предметів основного фонду	25500	0	25500	25500	0	25500	0	0	0
2.9	кількість предметів науково-допоміжного фонду	200	0	200	200	0	200	0	0	0
2.10	в тому числі: експонуються у плановому періоді	1037	0	1037	1037	0	1037	0	0	0
2.11	Кількість тематичних гуртків, майстерень, майстер-класів, музейних свят	8	0	8	8	0	8	0	0	0
2.12	Кількість відвідувачів всього	2600	429	3029	2600	429	3029	0	0	0
2.13	Кількість відвідувачів по реалізованих квитках з загальної кількості	0	479	479	0	479	479	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Зменшення відвідувачів відбулося в зв'язку із відсутністю можливості розширення експозиційної площі</i>										
3.	ефективності									
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	22,0	0,23	22,25	20,4	0,15	20,50	-1,66	-0,08	-1,74
3.3.	Середньомісячна кількість відвідувачів музею	216,67	35,75	252,42	216,67	35,75	252,42	0,00	0,00	0,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. відхилення результативних показників щодо відвідування музею пов'язані з обмеженнями, згідно введення карантинних обмежень з 12.03.2020 року</i>										
4.	якості									
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) середньорічної кількості відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	23,8	-94,6	-70,8	23,8	-64,5	-40,7	0,0	30,0	30,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов'язані з введенням карантинних обмежень протягом 2020 року.</i>										

4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів у звітному періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	5,0	-52,2	-47,2	23,8	-64,5	-40,7	376,2	23,7	-13,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Зменшення кількості відвідувачів відбулося в зв'язку із введенням карантинних обмежень з 12.03.2020 року										

5.6.	Наявність фінансових порушень за результатами контрольних
Під час виконання бюджетної програми у 2020 році по залученню громадян до української археологічної та історико-культурної спадщини, перевірок не проводилось - порушень не виявлено.	
5.7.	Стан фінансової дисципліни
Дебіторсько та кредиторська заборгованість - відсутня.	
6.	Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми
Оскільки з 12.03.2020 року був введений карантинний період, обмеження якого призвело до зменшення кількості відвідувачів та відсутності можливості проведення екскурсій.	

Начальник управління економічного розвитку, планування звітності та обліку

Заступник головного бухгалтера

Вик Ална ГАРІСТ



Богдан БСЛОВ
(ініціали та прізвище)

Олена ШАПОВАЛОВА
(ініціали та прізвище)