

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1000000	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області		
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
1010000	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області		
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)		
1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання послуг з бібліотечного обслуговування мешканців та мешканок територіальної громади

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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням														
	Ефективності													
1	Середні витрати на утримання однієї бібліотеки	грн.	171 712,00	0,00	171 712,00	0,00	1,00	0,00	171 712,00	2 993,00	171 712,00	2 993,00	1,00	1,00
2	кількість книговидач на одну зайняту посаду	од.	10 117,00	0,00	10 117,00	0,00	1,00	0,00	10 117,00	0,00	10 117,00	0,00	1,00	0,00
3	Навантаження на 1 фактичну зайняту посаду бібліотекаря всього в т.ч.:	відс.	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	1,00	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	1,00	0,00
4	Середні витрати на утримання однієї бібліотеки	грн.	118 400,00	0,00	116 926,23	0,00	0,99	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	жінкам	од.	10 117,00	0,00	10 117,00	0,00	1,00	0,00	10 117,00	0,00	10 117,00	0,00	1,00	0,00
6	на 1 посаду жінки	відс.	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	1,00	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	1,00	0,00
	Якості													
7	рівень охоплення населення громади бібліотечними послугами фактичного показника попереднього періоду	відс.	130,00	0,00	130,00	0,00	1,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	1,00	0,00
8	Відсоток книговидач для дитячого та підліткового населення в загальній кількості абонементизованих читачів	відс.	32,80	0,00	32,80	0,00	1,00	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	1,00	0,00
9	Динаміка середніх витрат на утримання 1 бібліотеки	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
10	Динаміка кількості фактично зайнятих посад всього в т. ч.:	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
11	жінками	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

12	чоловіками	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
----	------------	-------	--------	------	--------	------	------	------	--------	------	--------	------	------	------

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 6 * 100 = 100,00$$

100,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 6 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+1,00+0,99+1,00+1,00) / 6 * 100 = 99,79 = 100,00 / 99,79 = 1,0021 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,00 + 100,00 + 25,00 = 225,00$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

ТВО начальника управління КМС Фонтанської с/р

Тетяна ТРУСОВА

(підпис)

Головний бухгалтер

Зінаїда КСЕЛІ

(підпис)