

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | 1000000 (КПКВК ДБ(МБ)) | Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 1010000 (КПКВК ДБ(МБ)) | Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1014030 (КПКВК ДБ(МБ)) | 0824 0824 0824 0824 0824 0824 (КФКВК) (КФКВК) (КФКВК) (КФКВК) (КФКВК) (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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. | Видатки(надані кредити) | 1 035 272,00 | 17 960,00 | 1 053 232,00 | 578 858,13 | 0,00 | 578 858,13 | -456 413,87 | -17 960,00 | -474 373,87 |
| 1 | <i>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</i> | 1 035 272,00 | 17 960,00 | 1 053 232,00 | 578 858,13 | 0,00 | 578 858,13 | -456 413,87 | -17 960,00 | -474 373,87 |

По загальному фонду відбулася економія коштів у зв'язку зі змінами в штатному розписі та з обмеженою діяльністю установ в період воєного стану. По спеціальному фонду видатки не проводились із за відсутності доходів від діяльності установ.

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 | 0,00 |
| 1.1 | власних надходжень | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | інших надходжень | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | власні надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | надходження позик | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | повернення кредитів | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Залишок на кінець року | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | власних надходжень | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | інших надходжень | 0,00 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість бібліотечних установ | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Загальний обсяг видатків | 1 030 272,00 | 17 960,00 | 1 048 232,00 | 578 568,13 | 0,00 | 578 568,13 | -451 703,87 | -17 960,00 | -469 663,87 |
| Економія повсім статтям видатків у зв'язку з воєним станом. | | | | | | | | | | |
| 3 | Кількість фактично зайнятих посад | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Кількість населення громади | 23 891,00 | 0,00 | 23 891,00 | 23 891,00 | 0,00 | 23 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | жінок | 13 357,00 | 0,00 | 13 357,00 | 13 357,00 | 0,00 | 13 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ефективності | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|------|------------|------------|----------|------------|--------|------|--------|
| 15 | Середні витрати на утримання однієї бібліотеки | 171 712,00 | 0,00 | 171 712,00 | 171 712,00 | 2 993,00 | 174 705,00 | 100,00 | 0,00 | 101,74 |
| 16 | кількість книговидач на одну зайняту посаду | 10 117,00 | 0,00 | 10 117,00 | 10 117,00 | 0,00 | 10 117,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 17 | Навантаження на 1 фактичну зайняту посаду бібліотекаря всього в т.ч.: | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 18 | Середні витрати на утримання однієї бібліотеки | 116 926,23 | 0,00 | 116 926,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | жінкам | 10 117,00 | 0,00 | 10 117,00 | 10 117,00 | 0,00 | 10 117,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 20 | чоловікам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | на 1 посаду жінки | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 22 | на 1 посаду чоловіка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Якості | | | | | | | | | | |
| 23 | рівень охоплення населення громади бібліотечними послугами фактичного показника попереднього періоду | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 24 | Відсоток книговидач для дитячого та підліткового населення в загальній кількості абонементизованих читачів | 32,80 | 0,00 | 32,80 | 32,80 | 0,00 | 32,80 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 25 | Динаміка середніх витрат на утримання 1 бібліотеки | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 26 | Динаміка кількості фактично зайнятих посад всього в т.ч.: | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 27 | жінками | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 28 | чоловіками | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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. | Надходження всього: | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | |
| | Надходження бюджету розвитку | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | |
| | Надходження 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. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | | | | X | X | |

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

По результату виконання бюджетної програми дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна, забезпечує доступність громадян до документів та інформації, створює умови для задоволення духовних потреб громадян, сприяє професійному та освітньому розвитку громадян, комплектуванню та зберіганню бібліотечних фондів, їх облік, контроль за їх виконанням.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечує права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Має довготривалий термін дії.

Головний бухгалтер

Зінаїда КСЕЛЬ

(підпис)