

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

<b>1000000</b>	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області		
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )		
<b>1010000</b>	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області		
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)		
<b>1014030</b>	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
2	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

## 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														
	<b>Ефективності</b>													
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	1 839,45	0,00	2 529,25	0,00	0,73	0,00	11,30	0,00	14,10	0,00	0,80	0,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	439,54	0,00	246,83	0,00	1,78	0,00	522,93	0,00	347,46	0,00	1,51	0,00
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,15	0,00	232,09	0,00	1,13
	<b>Якості</b>													
4	% поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00
5	% збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	30,55	0,00	2,78	0,00

## Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,80+1,51+1,13) / 3 * 100 = 114,68$$

**114,68**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+2,78) / 2 * 100 = 188,86$$

188,86

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,73+1,78) / 2 * 100 = 125,40 = 114,68 / 125,40 = 0,9145 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

### Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 114,68 + 188,86 + 15,00 = 318,54$$

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

Начальник управління культури Фонтанської сільської ради Одеського району  
Одеської області

\_\_\_\_\_  
(підпис) Євгенія ЯРОВЕНКО

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис) Зінаїда КСЕЛЬ