

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 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 (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)	1 150 450,00	100 000,00	1 250 450,00	799 154,00	99 800,00	898 954,00	-351 296,00	-200,00	-351 496,00
2	<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>	1 150 450,00	100 000,00	1 250 450,00	799 154,00	99 800,00	898 954,00	-351 296,00	-200,00	-351 496,00

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		7,90	7,90
2.1	власні надходження		7,90	7,90
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
<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>										
	Затрат									
1	Кількість установ	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
2	Всього видатків на утримання установ	1 150 450,00	0,00	1 150 450,00	799 154,00	0,00	799 154,00	-351 296,00	0,00	-351 296,00
Економія відбулася по заробітні й платі та нарахуванням на заробітну плату у зв'язку з тим, що були вакансії в Світлівській сільській бібліотеці (0,5 ставки) та Олександрівській сільській бібліотеці (1,0 ставки).										
3	Штатна чисельність усього	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
4	в тому числі керівних працівників	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	спеціалістів	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00

6	в тому числі чоловіків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	жінок	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
8	бібліотечний фонд	60,20	0,00	60,20	52,33	0,00	52,33	-7,87	0,00	-7,87
Зменшення примірників книг відбулося в результаті списання морально застарілих книжок.										
9	бібліотечний фонд	216,30	0,00	216,30	308,20	0,00	308,20	91,90	0,00	91,90
10	поповнення бібліотечного фонду	0,00	0,38	0,38	0,00	0,43	0,43	0,00	0,05	0,05
11	поповнення бібліотечного фонду	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00	-200,00	-200,00
12	списання бібліотечного фонду	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	8,30	8,30	0,00	8,30
13	списання бібліотечного фонду	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	7,90	7,90	0,00	7,90
14	число читачів	2,20	0,00	2,20	2,30	0,00	2,30	0,10	0,00	0,10
15	кількість книговидач	24 900,00	0,00	24 900,00	32 508,00	0,00	32 508,00	7 608,00	0,00	7 608,00
	Ефективності									
16	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	3,83	0,00	3,83	14,10	0,00	14,10	10,27	0,00	10,27
17	середні затрати на обслуговування одного читача	522,93	0,00	522,93	347,46	0,00	347,46	-175,47	0,00	-175,47
Затрати на обслуговування зменшені за рахунок того, що працювали не всі бібліотеки										
18	середні витрати на придбання одного примірника книжок	0,00	263,15	263,15	0,00	232,09	232,09	0,00	-31,06	-31,06
При придбанні книжок було надано знижку 10,0%.										
	Якості									
19	% поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	% збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	11,00	0,00	11,00	30,55	0,00	30,55	19,55	0,00	19,55

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
	Видатки(надані кредити)	578 858,13	0,00	578 858,13	799 154,00	99 800,00	898 954,00	138,06	0,00	155,30
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>	578 858,13	0,00	578 858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<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>	0,00	0,00	0,00	799 154,00	99 800,00	898 954,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Кількість установ	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
2	Всього видатків на утримання установ	578 568,00	0,00	578 568,00	799 154,00	0,00	799 154,00	138,13	0,00	138,13
3	Штатна чисельність усього	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00
4	в тому числі керівних працівників	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
5	спеціалістів	2,00	0,00	2,00	3,50	0,00	3,50	175,00	0,00	175,00
6	в тому числі чоловіків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	жінок	4,00	0,00	4,00	4,50	0,00	4,50	112,50	0,00	112,50
	Продукту									
8	бібліотечний фонд	0,00	0,00	0,00	52,33	0,00	52,33	0,00	0,00	0,00
9	бібліотечний фонд	0,00	0,00	0,00	308,20	0,00	308,20	0,00	0,00	0,00
10	поповнення бібліотечного фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00

11	поповнення бібліотечного фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00
12	списання бібліотечного фонду	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00
13	списання бібліотечного фонду	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00
14	число читачів	2,34	0,00	2,34	2,30	0,00	2,30	98,29	0,00	98,29
15	кількість книговидач	10 117,00	0,00	10 117,00	32 508,00	0,00	32 508,00	321,32	0,00	321,32
	Ефективності									
16	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	2 529,25	0,00	2 529,25	14,10	0,00	14,10	0,56	0,00	0,56
17	середні затрати на обслуговування одного читача	246,83	0,00	246,83	347,46	0,00	347,46	140,77	0,00	140,77
18	середні витрати на придбання одного примірника книжок	0,00	0,00	0,00	0,00	232,09	232,09	0,00	0,00	0,00
	Якості									
19	% поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	% збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0,00	0,00	0,00	30,55	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00

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	100 000,00	99 800,00	-200,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	100 000,00	99 800,00	-200,00	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 результатам виконання програми кредиторська заборгованість відсутня, а дебіторська заборгованість складає 13810 грн., яка виникла у зв'язку з передплатою за періодичні видання на 2024 рік.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Дана програма є актуальною, так як на її підставі здійснюється фінансування сільських бібліотек, які направлені на забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

На підставі даної програми забезпечуються прав громадян на бібліотечне обслуговування

довгострокових наслідків бюджетної програми

Має довготривалий термін дії.

Головний бухгалтер

Зінаїда КСЕЛЬ
(підпис)