

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	1000000	Управління культури Іллінецької міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1010000	Управління культури Іллінецької міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014030	0824 Забезпечення діяльності бібліотек
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Надання доступу громадянам 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)	3 120 930,00	119 877,10	3 240 807,10	3 078 344,41	119 877,10	3 198 221,51	-42 585,59	0,00	-42 585,59
1	<i>Створення належних умов для доступності громадян до 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>	3 120 930,00	0,00	3 120 930,00	3 078 344,41	0,00	3 078 344,41	-42 585,59	0,00	-42 585,59
Видатки зменшилися за рахунок ефективного використання енергоспоживання										
2	Придбання капітального обладнання	0,00	119 877,10	119 877,10	0,00	119 877,10	119 877,10	0,00	0,00	0,00

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			0,00
1.1	власних надходжень			996,00			996,00			0,00
1.2	інших надходжень			118 881,10			118 881,10			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
Створення належних умов для доступності громадян до 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 установ (бібліотек)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00
Продукту										
6	кількість книговидач	108 538,00	0,00	108 538,00	108 538,00	0,00	108 538,00	0,00	0,00	0,00
7	число читачів	6,90	0,00	6,90	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00
8	бібліотечний фонд	54,44	0,00	54,44	54,44	0,00	54,44	0,00	0,00	0,00
9	поповнення бібліотечного фонду	0,00	534,00	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
10	середні витрати на придбання одного примірника книжок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	4 057,56	0,00	4 057,56	4 057,56	0,00	4 057,56	0,00	0,00	0,00
Якості										
12	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	-517,00	0,00	-517,00	-517,00	0,00	-517,00	0,00	0,00	0,00

Придбання капітального обладнання

Затрат										
13	обсяг видатків	0,00	119 877,10	119 877,10	0,00	119 877,10	119 877,10	0,00	0,00	0,00
Продукту										
14	кількість одиниць придбаного обладнання	0,00	534,00	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
15	середні видатки на придбання одиниці обладнання	0,00	224,48	224,48	0,00	224,48	224,48	0,00	0,00	0,00
Якості										
16	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	0,00	119 877,10	119 877,10	0,00	119 877,10	119 877,10	0,00	0,00	0,00

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)	2 808 330,91	73 854,49	2 882 185,40	3 078 344,41	119 877,10	3 198 221,51	109,61	162,32	110,97
1	<i>Створення належних умов для доступності громадян до 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>	2 808 330,91	0,00	2 808 330,91	3 078 344,41	0,00	3 078 344,41	109,61	0,00	109,61

Показник збільшився для покращення матеріально-технічної бази для забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування

Затрат										
1	кількість установ (бібліотек)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	19,75	0,00	19,75	20,50	0,00	20,50	103,80	0,00	103,80
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	1,25	0,00	1,25	1,00	0,00	1,00	80,00	0,00	80,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	17,50	0,00	17,50	18,50	0,00	18,50	105,71	0,00	105,71
Продукту										
6	кількість книговидач	109 055,00	0,00	109 055,00	108 538,00	0,00	108 538,00	99,53	0,00	99,53
7	число читачів	6,67	0,00	6,67	6,90	0,00	6,90	103,45	0,00	103,45
8	бібліотечний фонд	54,84	0,00	54,84	54,44	0,00	54,44	99,27	0,00	99,27
9	поповнення бібліотечного фонду	0,00	682,00	682,00	0,00	534,00	534,00	0,00	78,30	78,30
Ефективності										
10	середні витрати на придбання одного примірника книжок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	4 057,56	0,00	4 057,56	4 057,56	0,00	4 057,56	100,00	0,00	100,00
Якості										
12	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді	23,73	0,00	23,73	-517,00	0,00	-517,00	-2 178,68	0,00	-2 178,68

	відповідно до фактичного показника попереднього періоду									
2	Придбання капітального обладнання	0,00	73 854,49	73 854,49	0,00	119 877,10	119 877,10	0,00	162,32	162,32
Показник збільшено за рахунок надходження благодійної допомоги										
Затрат										
1	обсяг видатків	0,00	73 854,49	73 854,49	0,00	119 877,10	119 877,10	0,00	162,32	162,32
Продукту										
2	кількість одиниць придбаного обладнання	0,00	682,00	682,00	0,00	534,00	534,00	0,00	78,30	78,30
Ефективності										
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	0,00	108,29	108,29	0,00	224,48	224,48	0,00	207,30	207,30
Якості										
4	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	119 877,10	119 877,10	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	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:

Фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма виконано в повному обсязі

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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 та зберігання

Головний бухгалтер


(підпис)

Анжеліка КОЛЕСНИК