

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1. 1000000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	185,1	19,6	204,7	130,5	19,6	150,1	-54,6	0,0	-54,6
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника. Відхилення виникли у зв'язку з тим, що комунальний заклад "Донецька обласна бібліотека для дітей" почав функціонувати тільки з вересня 2018 року.										
	в т.ч.									
1.1	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	185,1	0,0	185,1	130,5	0,0	130,5	-54,6	0,0	-54,6

Завдання 1: 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									
1.1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість установ (бібліотек)	1	-	1	1	-	1	-	-
	середнє число окладів (ставок), усього	11	-	11	7	-	7	-4	-4
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	3	-	3	3	-	3	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	6	-	6	4	-	4	-2	-2
	середнє число окладів (ставок) робітників	1	-	1	0	-	0	-1	-1
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	1	-	1	0	-	0	-1	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення виникли у зв'язку з тим, що комунальний заклад "Донецька обласна бібліотека для дітей" почав функціонувати тільки з вересня 2018 року.								
1.2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-
	число читачів, тис. о	216,0	-	216,0	0,0	-	0,0	-216,0	-216,0
	поповнення бібліотечного фонду, тис.прим.	0,3	-	0,3	0,0	-	0,0	-0,3	-0,3
	поповнення бібліотечного фонду, тис.грн.	32,0	-	32,0	0,0	-	0,0	-32,0	-32,0
	кількість книговидач, од.	2160,0	-	2160,0	0,0	-	0,0	-2160,0	-2160,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення виникли у зв'язку з тим, що комунальний заклад "Донецька обласна бібліотека для дітей" почав функціонувати тільки з вересня 2018 року.								
1.3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.	196,4	-	196,4	0,0	-	0,0	-196,4	-196,4
	середні витрати на придбання одного примірника книжок, грн.	106,7	-	106,7	0,0	-	0,0	-106,7	-106,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення виникли у зв'язку з тим, що комунальний заклад "Донецька обласна бібліотека для дітей" почав функціонувати тільки з вересня 2018 року.								

1.4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення виникли у зв'язку з тим, що комунальний заклад "Донецька обласна бібліотека для дітей" почав функціонувати тільки з вересня 2018 року.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Відхилення виникли у зв'язку з тим, що комунальний заклад "Донецька обласна бібліотека для дітей" почав функціонувати тільки з вересня 2018 року..										
Завдання 2: Придбання комп'ютерного обладнання для покращення матеріально-технічної бази комунального закладу культури "Донецька обласна бібліотека для дітей"										
2.1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання, тис.грн.	-	19,6	19,6	-	19,6	19,6	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення відсутні.										
2.2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість комп'ютерного обладнання	-	2	2	-	2	2	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення відсутні.										
2.3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість одиниці обладнання	-	9,8	9,8	-	9,8	9,8	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення відсутні.										
2.4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення відсутні.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Завдання виконано повністю.										

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року. Відхилення виникли у зв'язку з тим, що комунальний заклад "Донецька обласна бібліотека для дітей" почав функціонувати тільки з вересня 2018 року.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи з одержувачами коштів

корисності бюджетної програм:

забезпечено виконання заходів з 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

забезпечено виконання заходів з забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

Начальник відділу-головний бухгалтер



А.О.Реброва

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)