

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

1.	1000000	Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації	33966850		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	1010000	Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації	33966850		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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 напрямами використання бюджетних коштів":

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	1 906 800,00	0,00	1 906 800,00	1 906 543,00	0,00	1 906 543,00	-257,00	0,00	-257,00
1.1	Забезпечення діяльності бібліотек	1 903 300,00	0,00	1 903 300,00	1 903 043,00	0,00	1 903 043,00	-257,00	0,00	-257,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення касових видатків пов'язано з режимом економії та недопущенням видатків, не обумовлених характером діяльності закладу.									
1.2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення касових видатків пов'язано з режимом економії та недопущенням видатків, не обумовлених характером діяльності закладу.									

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	X	6 964,000	X
	в т.ч			
1.1	власних надходжень	X	6 964,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:			
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
	в т.ч			
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000

2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:				
3.	Залишок на кінець року	X	6 964,000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	6 964,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення діяльності бібліотек										
затрат										
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	12	0	12	11	0	11,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, що призвело до виїзду працівників бібліотеки за кордон і відповідно до тимчасового припинення з ними трудових відносин.									
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	27,5	0	27,5	17,5	0	17,5	-10,00	0,00	-10,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, що призвело до виїзду працівників бібліотеки за кордон і відповідно до тимчасового припинення з ними трудових відносин.									
	середнє число окладів (ставок) робітників	2,5	0	2,5	1,5	0	1,5	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, що призвело до виїзду працівників бібліотеки за кордон і відповідно до тимчасового припинення з ними трудових відносин.									
	середнє число окладів (ставок) - усього	44	0	44	32	0	32,00	-12,00	0,00	-12,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, що призвело до виїзду працівників бібліотеки за кордон і відповідно до тимчасового припинення з ними трудових відносин.									
	кількість установ (бібліотек),	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
	обсідг видатків на придбання обладнання	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
продукту										
	кількість створених інформаційних видань, відео- та аудіо продукту	61	0	61	77	0	77,00	16,00	0,00	16,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з з введенням в країні воєнного стану, окупацією м. Маріуполь та знищенням будівлі і бібліотечних фондів.									
	кількість користувачів інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів	3000	0	3000	2519	0	2519,00	-481,00	0,00	-481,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з з введенням в країні воєнного стану, окупацією м. Маріуполь та знищенням будівлі і бібліотечних фондів.									
ефективності										
	середня кількість користувачів інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів	49	0	49	33	0	33,00	-16,00	0,00	-16,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між запланованими та фактичними показниками пов'язані з активною та відповідальною роботою працівників бібліотеки, у зв'язку з чим інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів виготовлено більше, ніж було заплановано.									
якості										
	відсоток фактично створених інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів від загальної кількості запланованих	100	0	100	126,2	0	126,2	26,20	0,00	26,20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів виготовлено більше, ніж було заплановано.									

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	14,2	0,00	14,2	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між показниками 2022 та 2023 років відсутні через відсутність у звітному році показників продукту попереднього періоду.									
відсоток фактично створених інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів від загальної кількості запланованих	0,00	0,00	0,00	126,2	0,00	126,20	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між показниками 2022 та 2023 років відсутні через відсутність у попередньому році показників продукту звітної періоду.									

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

								гривень	
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	0,000	0,000	0,000	X	X		
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X		
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X		
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X		
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X		
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:									
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	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		0,000	0,000	0,000	X	X		
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	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:

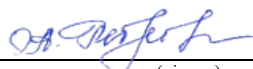
актуальності бюджетної програми
є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми
забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належну організацію роботи з одержувачами коштів
корисності бюджетної програми

реалізація програми дозволить забезпечити виконання заходів з забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками надаються в тимчасове користування бібліотеками
довгострокових наслідків бюджетної

реалізація програми дозволить забезпечити вільний розвиток культурно-мистецьких процесів; доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку


_____ (підпис)

Алла РЕБРОВА
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

