

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	1000000	Орган з питань культури, національностей та релігій			33966850
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації			33966850
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
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 напрямками 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)	2 350 265,00	0,00	2 350 265,00	2 335 754,00	0,00	2 335 754,00	-14 511,00	0,00	-14 511,00
1.1	Забезпечення діяльності бібліотек	2 350 265,00	0,00	2 350 265,00	2 335 754,00	0,00	2 335 754,00	-14 511,00	0,00	-14 511,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	0,000	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	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	0,000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	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 напрямом 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
	затрат									
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	12	0	12	4	0	4	-8	0	-8
	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 припинення з ними трудових відносин.									
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	27,5	0	27,5	6	0	6	-21,5	0	-21,5
	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 припинення з ними трудових відносин.									
	середнє число окладів (ставок) робітників	2,5	0	2,5	0,5	0	0,5	-2	0	-2
	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 припинення з ними трудових відносин.									
	середнє число окладів (ставок) - усього	44	0	44	10,5	0	10,5	-33,5	0	-33,5
	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 припинення з ними трудових відносин.									
	кількість установ (бібліотек).	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	2	0	0	0	0	0	-2	0	0
	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 припинення з ними трудових відносин.									
	продукту									
	число читачів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість книговидач	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість створених інформаційних видань, відео- та аудіо продукту	62	0	62	92	0	92	30	0	30
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з з активною та відповідальною роботою працівників бібліотеки, у зв'язку з чим інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів виготовлено більше, ніж було заплановано.									
	кількість користувачів інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів	2500	0	2500	2529	0	2529	29	0	29
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з з активною та відповідальною роботою працівників бібліотеки, у зв'язку з чим інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів виготовлено більше, ніж було заплановано.									
	ефективності									
	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні затрати на обслуговування одного читача	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середня кількість користувачів інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів	40	0	40	27	0	27	-13	0	-13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з активною роботою працівників закладу щодо створення інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів.									
	якості									
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	відсоток фактично створених інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів від загальної кількості запланованих	100	0	100	148	0	148	48	0	48
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з з активною та відповідальною роботою працівників бібліотеки, у зв'язку з чим інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів виготовлено більше, ніж було заплановано.									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам за напрямом.

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

гривень

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 затверджено паспорт бюджетної програми, 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

довгострокових наслідків бюджетної

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

Начальник управління



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Алла РЕБРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)