

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу  
Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Оцінка ефективності бюджетної програми  
за 2020 рік

1.	0600000 <small>(КПКВК ДБ (МБ))</small>		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	0610000 <small>(КПКВК ДБ (МБ))</small>		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0614030 <small>(КПКВК ДБ (МБ))</small>	0828 <small>(КФКВК)</small>	«Забезпечення діяльності бібліотек» <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4 Мета бюджетної програми

Забезпечення належної роботи закладів централізованої бібліотечної системи та надання якісних послуг з бібліотечного обслуговування громадянам, забезпечення відповідних умов перебування громадян у закладах ЦБС. Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками. Покращення матеріально технічної бази централізованої бібліотечної системи.

5 Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями.

Максимальне задоволення та постійне вивчення потреб користувачів у читанні та інформації, сприяння духовному всебічному розвитку особистості на основі використання гуманістичного потенціалу національної та світової літератури

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
1	Видатки (надані кредити)	14026,9	785,9	14812,8	13400,2	585,80	13986,0	-626,70	-200,10	-826,80
	<i>в т.ч.</i>									
1.1.	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.	14026,9	785,9	14812,8	13400,2	585,8	13986,0	-626,7	-200,1	-826,8
	<i>Усього</i>	<i>14026,9</i>	<i>785,9</i>	<i>14812,8</i>	<i>13400,2</i>	<i>585,8</i>	<i>13986,0</i>	<i>-626,7</i>	<i>-200,1</i>	<i>-826,8</i>

5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"

тис.грн.

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	відхилення
1	Залишок на початок року	9,9	9,9	0,0
	в т ч			
1.1	власних надходжень	0,0	0,0	0,0
1.2	інших надходжень	9,9	9,9	0,0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: кошти не використані в зв'язку з відсутністю фінансування з міського бюджету				
2	Надходження	776	575,9	-200,1
	в т ч			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження показник			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	776	575,9	-200,1
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	0,0	0,0	0,0
	в т ч.			
3.1	власних надходжень	0,0	0,0	0,0
3.2	інших надходжень	0,0	0,0	0,0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: кошти не використані в зв'язку з відсутністю фінансування з міського бюджету				

### 5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів (тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		заг. фонд	спец фонд	усього	заг фонд	спец фонд	усього	заг фонд	спец фонд	усього
<b>Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.</b>										
I.	<b>затрат</b>									
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	14026,9	785,9	14812,8	13400,20	585,80	13986,00	-626,70	-200,10	-826,80
1.2.	Кількість філій	14	0	14	14	0	14	0	0	0
1.3.	Кількість ставок-всього	100,75	0,00	100,75	100,75	0,00	100,75	0,0	0,0	0,00
	в т.ч. керівні працівники	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,0	0,0	0,00
	спеціалісти	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,0	0,0	0,00
	обслуговуючий та технічний персонал	22,75	0,00	22,75	22,75	0,00	22,75	0,0	0,0	0,00

*Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: По загальному фонду відхилення касових витрат від запланованих кошторисних призначень пояснюється економією коштів по витратах зі сплати за комунальні послуги та енергоносії внаслідок зменшення використання останніх та економією коштів на оплату праці (нарахування)*

<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Кількість читачів, на яких заведені формуляри	35252	0	35252	35252	0	35252	0	0	0
2.2	бібліотечний фонд ( кількість книг, журналів, які є на обліку у бібліотеках міста )	386115	0	386115	386115	0	386115	0	0	0
2.3	Загальна кількість книговидач	553760	0	553760	553760	0	553760	0	0	0
2.4	Кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	224552	0	224552	224552	0	224552	0	0	0

*Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками*

<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	Середні витрати на одного читача	0,4	0	0,4	0,3	0	0,3	0,1	0	0,1
3.2	Середня кількість читачів на 1 бібліотечну філію	2518,0	0	2518	2518,0	0	2518,0	0	0	0
3.3	Середні витрати на одну бібліотечну філію	1002	56,1	1058,1	957,2	41,8	999,0	-44,8	-14,3	-59,1
3.4	Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	2937,7	0,00	2937,7	2937,7	0,00	2937,7	0,00	0,00	0,00

*Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення касових витрат на кінець 2020 року від запланованих кошторисних призначень по загальному фонду пояснюється економією коштів по витратах зі сплати за комунальні послуги та енергоносії внаслідок зменшення використання останніх та економією коштів на оплату праці (нарахування); по спеціальному фонду кошти не використані в зв'язку з відсутністю фінансування з міського бюджету.*

<b>4.</b>	<b>якості</b>									
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості читачів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Динаміка збільшення (зменшення) обсягу поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	-35,2	0	-35,2	-35,2	0	-35,2	0,0	0,0	0,0
4.3.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	-34,9	0	-34,9	-34,9	0	-34,9	0,0	0,0	0,0

*Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками*



2.1	Кількість читачів, на яких заведені формуляри	43000	0	43000	35252	0	35252	-18,0		-18,0
2.2	Бібліотечний фонд ( кількість книг, журналів, які є на обліку у бібліотеках міста )	409338	0	409338	386115	0	386115	-5,7		-5,7
2.3	Загальна кількість книговидач	850000	0	850000	553760	0	553760	-34,9		-34,9
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: причини динаміки між фактичними 2019 та 2020 року пояснюється покращенням матеріально технічної бази централізованої бібліотечної системи.</i>										
3.	<b>ефективності</b>									
3.1	Середні витрати на одного читача	3,8	0,0	3,8	2,6	0	2,6	-30,1		-30,1
3.2	Середня кількість читачів на 1 бібліотечну філію	3071,4	0	3071,4	2518,0	0	2518,0	-18,0		-18,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: причини динаміки між фактичними 2019 та 2020 року пояснюється популяризацією української книги та залученням громади до читання.</i>										
4.	<b>якості</b>									
4.1	Динаміка збільшення (зменшення) кількості читачів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	2,8	0	2,8	-18,0	0	-18,0	-20,8	0,0	-20,8
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: причини динаміки між фактичними 2019 та 2020 року пояснюється популяризацією української книги та залученням громади до читання.</i>										

5.6.	<b>Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів</b>
<i>Під час виконання бюджетної програми у 2020 році по належній роботі закладів централізованої бібліотечної системи перевірок не проводилось - порушень не виявлено.</i>	
5.7.	<b>Стан фінансової дисципліни</b>
<i>Дебиторська заборгованість в сумі 71,60 тис. грн та 1,90 тис. грн, виникла у зв'язку з оплатою в грудні періодичних видань на 2021 рік. По мірі надходжень періодичних видань буде погашена.</i>	
6.	<b>Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми</b>
<i>Загальний аналіз свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетною програмою були виконані. Середній індекс виконання показників ефективності та якості становить 100%. Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів становить 25 балів. По шкалі аналізу ефективності бюджетної програми 222,8 балів, що свідчить про високу ефективність виконання.</i>	

Начальник управління економічного розвитку, планування витрат та обліку

Заступник головного бухгалтера



(підпис)

(підпис)

Богдан БСЛОВ  
(ініціали та прізвище)

Олена ШАПОВАЛОВА  
(ініціали та прізвище)