

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| 1. 1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Управління культури і туризму Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 42652979 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. 1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Управління культури і туризму Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 42652979 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. 1014030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 4030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0824 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)</small> | Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 11528000000 <small>(код бюджету)</small> |

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

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

| № 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) | 15105.6 | 542.3 | 15647.9 | 14942.5 | 277.6 | 15220.1 | -163.1 | -264.7 | -427.8 |
| Відхилення касових видатків на фінансування та підтримку діяльності міської централізованої бібліотечної системи виникло у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів. | | | | | | | | | | |
| в т. ч. | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 2111 - Заробітна плата | 10849.0 | | 10849.0 | 10849.0 | | 10849.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2 | 2120 - Нарахування на оплату праці | 2386.9 | | 2386.9 | 2386.9 | | 2386.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3 | 2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10.0 | 71.6 | 81.6 | 10.0 | 40.0 | 50.0 | 0.0 | -31.6 | -31.6 |
| 1.4 | 2240 - Оплата послуг (крім комунальних) | 364.2 | 22.0 | 386.2 | 317.8 | 12.7 | 330.5 | -46.4 | -9.3 | -55.7 |
| 1.5 | 2250 - Видатки на відрідження | | 5.0 | 5.0 | | | 0.0 | 0.0 | -5.0 | -5.0 |
| 1.6 | 2271 - Оплата теплопостачання | 1132.4 | | 1132.4 | 1062.7 | | 1062.7 | -69.7 | 0.0 | -69.7 |
| 1.7 | 2272 - Оплата водопостачання та водовідведення | 20.0 | | 20.0 | 18.1 | | 18.1 | -1.9 | 0.0 | -1.9 |
| 1.8 | 2273 - Оплата електроенергії | 184.2 | 0.0 | 184.2 | 174.4 | 0 | 174.4 | -9.8 | 0.0 | -9.8 |
| 1.9 | 2274 - Оплата природного газу | 129.5 | | 129.5 | 94.2 | | 94.2 | -35.3 | 0.0 | -35.3 |
| 1.10 | 2275 - Оплата інших енергоносіїв | 29.4 | | 29.4 | 29.4 | | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Відхилення виникло у зв'язку з економним та раціональним використанням енергоносіїв | | | | | | | | | | |
| 1.11 | 2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 2.6 | 2.6 | | 0 | 0.0 | 0.0 | -2.6 | -2.6 |
| 1.12 | 2800 - Інші поточні видатки | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.13 | 3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 389.7 | 389.7 | | 177.1 | 177.1 | 0.0 | -212.6 | -212.6 |
| 1.14 | 3132 - Капітальний ремонт інших об'єктів | | 51.4 | 51.4 | | 47.8 | 47.8 | 0.0 | -3.6 | -3.6 |

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням | Виконано | Відхилення |
|---------|-------------------------|--------------------|----------|------------|
| 1. | Залишок на початок року | x | 16.1 | x |
| в т. ч. | | | | |
| 1.1 | власних надходжень | x | | x |
| 1.2 | інших надходжень | x | | x |
| 2. | Надходження | 542.30 | 409.60 | |
| в т. ч. | | | | |
| 2.1 | власні надходження | 189.60 | 190.6 | |
| 2.2 | надходження позик | | | |
| 2.3 | повернення кредитів | | | |
| 2.4 | інші надходження | 352.7 | 219.0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--------|--|--|--|--|--|
| 3. | Залишок на кінець року | | | 148.10 | | | | | |
| Суми залишку недостатньо для придбання запланованих матеріалів | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|---|-----------------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| | Кількість установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Середнє число ставок усього | 94 | | 94 | 94 | | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | 3.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | 75.0 | 0.00 | 75.00 | 75.0 | 0.00 | 75.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу | 13.5 | 0.00 | 13.5 | 13.5 | 0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | середнє число окладів (ставок) робітників | 2,5 | 0 | 0,0 | 2,5 | 0 | 0 | #VALUE! | 0,0 | 0,0 |
| | видатки на поповнення бібліотечних фондів, у тому числі: | 0 | 175,0 | 175,0 | 0 | 117,13 | 117,13 | 0,0 | #VALUE! | -57,9 |
| | Видатки на поповнення бібліотечних фондів, за рахунок бюджету розвитку | 0 | 130,0 | 130,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | #VALUE! |
| | обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи | 0 | 38,6 | 38,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #VALUE! | -38,6 |
| | обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж для Бібліотеки-філії №17, з виготовленням проєктної документації, у тому числі: | 0 | 51,40 | 0 | 51,4 | 47,77 | 47,77 | 0,0 | #VALUE! | -3,6 |
| | обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж для Бібліотеки-філії №17, з виготовленням проєктної документації за рахунок бюджету розвитку | 0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 41,4 | 41,4 | #VALUE! | #VALUE! | -3,6 |
| 2 | продукту | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | число читачів | 45,32 | 0 | 45,32 | 44,33 | 0 | 44,33 | -0,99 | 0,00 | -0,99 |
| | Кількість книговидач | 799,9 | 0 | 799,9 | 777,99 | 0 | 799,9 | -21,9 | 0,0 | -21,9 |
| | Бібліотечний фонд (загальний обсяг) тис.прим. | 0,0 | 343,2 | 343,2 | 0,0 | 331,6 | 331,6 | 0,0 | -11,6 | -11,6 |
| | Бібліотечний фонд (загальний вартість) | 0,0 | 4168,0 | 4168,0 | 0,0 | 4120,00 | 4120,00 | 0,0 | -48,04 | -48,04 |
| | Поповнення бібліотечного фонду (тис.прим.) | 0 | 2,05 | 2,05 | 0 | 2,39 | 2,39 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| | Поповнення бібліотечного фонду (тис.грн) | 0 | 175 | 175 | 0 | 177,13 | 177,13 | 0,0 | 2,1 | 2,1 |
| | Списання бібліотечного фонду(тис.прим.) | 0 | 19,8 | 19,8 | 0 | 31,7 | 31,7 | 0,0 | 11,9 | 11,9 |
| | Списання бібліотечного фонду (тис.грн) | 0 | 37,75 | 37,75 | 0 | 99,42 | 99,42 | 0,0 | 61,7 | 61,7 |
| | Поповнення комп'ютерною технікою | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 |
| | поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -130,0 | -130,0 |
| | поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку (тис. прим.) | 0 | 1,52 | 1,52 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -1,5 | -1,5 |
| | Кількість об'єктів капітального ремонту | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поповнення бібліотечного фонду зросло за рахунок незапланованих надходжень, виражених у натуральній формі. Збільшилось списання бібліотечного фонду за рахунок списання творів сучасних російських письменників у яких описана робота російських силових структур | | | | | | | | | | |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | |
| | Кількість книговидач на одного працівника | 8509,57 | 0 | 8509,57 | 8276,49 | 0 | 8276,49 | -233,1 | 0,0 | -233,1 |
| | середні витрати на обслуговування одного читача | 333,31 | 8,05 | 341,36 | 337,08 | 6,27 | 343,35 | 3,77 | -1,78 | 1,99 |
| | середня витрати на придбання одного примірника книги | 0 | 85,37 | 85,37 | 0 | 74,18 | 74,18 | 0,0 | -11,19 | -11,19 |
| | техніки | | 38,6 | 38,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -38,60 | -38,60 |
| | середні витрати на придбання одного примірника книжок за рахунок бюджету розвитку | 0 | 85,53 | 85,53 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -85,53 | -85,53 |
| | середні витрати на капітальний ремонт об'єкту , у тому числі: | 0 | 51,4 | 51,1 | 0 | 47,76 | 47,73 | 0,0 | -3,64 | -3,64 |
| | Середні витрати на капітальний ремонт об'єкту за рахунок бюджету розвитку | 0 | 45 | 45 | 0 | 41,4 | 41,4 | 0,0 | -3,60 | -3,60 |
| Середні витрати на одного читача зменшились у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів. . Середні витрати на придбання однієї книги зменшились за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків. | | | | | | | | | | |
| 4 | Якості | | | | | | | | | |
| | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | 100 | 0 | 100 | 97,26 | 0 | 97,26 | -2,7 | 0,0 | -2,7 |
| | поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2021 рік -501,68 тис.грн, 2022 рік - 177,13тис.грн) | 0 | 34,88 | 34,88 | 0 | 35,31 | 35,31 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| | Рівень оновлення комп'ютерної та оргтехніки в плановому періоді відповідно до запланованого показника | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 |
| | поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2021 рік -130,0 тис.грн, 2022 рік - 0,0 тис.грн) | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 |
| | відсоток виконання робіт з капітального ремонту відповідно до запланованого | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | 126.23 | 0 | 126.23 | 97.26 | 0 | 97.26 | 77.0% | 77.0% |
| поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2021 рік -130,0 тис.грн, 2022 рік - 0,0 тис.грн) | 0 | 144.58 | 144.58 | 0 | 35.31 | 35.31 | 24.4% | 24.4% |
| Рівень оновлення комп'ютерної та оргтехніки в плановому періоді відповідно до запланованого показника | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| відсоток виконання робіт з капітального ремонту відповідно до запланованого | | | | 0 | 100 | 100 | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники | обсяг фінансування проекту (програми), | План на звітний період з урахуванням | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|--|---|--|--------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Надходження всього: | x | | | | x | x |
| | Бюджету розвитку за джерелами | x | | | | x | x |
| | Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | | | | | | |
| | Запозичення до бюджету | | | | | | |
| | Інші джерела | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | x | | | | x | x |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань управлінням протягом 2022 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

В останні роки за бібліотекою в Україні поступово все більше закріплюється статус соціального, освітнього, інформаційно-культурного закладу, центру міжособистісного спілкування і змістовного проведення дозвілля. Розкриваючи закономірності розвитку бібліотек, як соціокультурних центрів в Україні, необхідно звернути увагу на вибір форм та методів роботи, які в свою чергу залежать від врахування ряду факторів: сучасних тенденцій в освіті, культурі, мистецтві, мети та завдань бібліотеки, її умов та можливостей, вікових та психологічних особливостей читачів, ефективності бюджетної програми:

Мета бюджетної програми заключається в забезпеченні прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються тимчасове користування бібліотеками. Завдання бюджетної програми теж виконано, яке полягає в забезпеченні 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.

корисності бюджетної програми:

Прогназуючи майбутнє бібліотеки, передбачається її розвиток як соціокультурного, дозвільного центру, що організує неформальне спілкування користувачів, зустрічі з цікавими людьми, інформує користувачів про літературно-художні новинки, публіцистику у процесі бібліотечного обслуговування, формує у користувачів уявлення про бібліотеку як соціокультурний центр.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

За результатами аналізу бюджетна програма 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" є високоефективною. Кошти, потрачені на фінансування програми і надалі будуть забезпечувати потребу сучасного читача, найбільш вдалими за формою проведення заходами на сучасному етапі є ті, що проходять з використанням технічних засобів: відео-, аудіо- та комп'ютерної техніки.

Начальник управління

Анна НАЗАРЕЦЬ

Головний бухгалтер

Галина ДАНОВА