

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	1000000 (КПКВК ДБ (МБ))	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК ДБ (МБ))	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014030 (КПКВК ДБ (МБ))	0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ п/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)	1 997,2	389,5	2 386,7	1 353,0	385,4	1 738,4	644,2	4,0	648,2
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: зменшення обсягу касових видатків порівняно з плановим обсягом виникло в результаті зменшення витрат за програмою враховуючи карантинні обмеження запроваджені для бібліотечних закладів у зв'язку із епідемією викликаною COVID-19.										
	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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	1 997,2	389,5	2 386,7	1 353,0	385,4	1 738,4	644,2	4,0	648,2
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від за напрямком використання (бюджетних коштів) від планового показника: зменшення витрат за програмою враховуючи карантинні обмеження запроваджені для бібліотечних закладів у зв'язку із епідемією викликаною COVID-19.										

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

(тис. грн.)

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0,5	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0,5	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді				
2.	Надходження	82,4	82,4	0,0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	1,2	1,2	0,0
2.2	надходження потім	0,0	0,0	0,0
2.3	повернення кредитів	0,0	0,0	0,0
2.4	інші надходження	81,2	81,2	0,0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х	0,6	0,6
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	0,6	0,6
3.2	інших надходжень	х	0,0	0,0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді				

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

(тис. грн.)

№ п/п	Показники	Загальнодержавна пільгова бюджетна програма			Пільговий фонд			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів										
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням										
1.	затрат									
1.1	Кількість установ - всього	5	0	5	5	0	5	0	0	0
1.2	Середнє число окладів (ставок), всього	12.75	0	12.75	12.75	0	12.75	0	0	0

2.1.	Число читачів	6,1	0	6,1	3,9	0	3,9	63,9	0,0	63,9
2.2.	Бібліотечний фонд	52,3	30,1	82,4	62,7	18,7	81,4	119,9	62,1	98,8
2.3.	Бібліотечний фонд	511,3	228,2	739,5	507,9	545,3	853,2	60,2	239,0	115,4
2.4.	Поповнення бібліотечного фонду	0	30,1	30,1	0	1,3	1,3	0,0	4,3	4,3
2.5.	Поповнення бібліотечного фонду	0	228,2	228,2	0	135,7	135,7	0,0	59,5	59,5
2.6.	Списання бібліотечного фонду	4,6	0	4,6	0,7	1,6	2,3	15,2	0,0	50,0
2.7.	Списання бібліотечного фонду	1,9	0	1,9	0,5	4,5	5	26,3	0,0	263,2
2.8.	Кількість книговидач	128200	0	128200	49712	0	49712	38,8	0,0	38,8
3.	ефективності									
3.1.	Кількість книговидач на одного працівника	10055	0	10055	3899	0	3899	38,8	0,0	38,8
3.2.	Середні затрати на обслуговування одного читача	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	115,6	0,0	115,6
3.3.	Середні витрати на придбання одного примірника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,0	100,0	100,0
4.	якості									
4.1.	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	163,00%	0,00%	163,00%	38,78%	0,00%	38,78%	23,8%	0,0%	23,8%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Зменшення кількості книговидач та кількості читачів є результатом впровадження карантинних обмежень у зв'язку з епідемією викликаною COVID-19.										

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.	Витрати бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових витраток від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витраток							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових витраток на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових витраток на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні витрати 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":

Рестрація та оплата зобов'язань відділом протягом 2020 року здійснювалося в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У зв'язку з наданням послуг з бібліотечного обслуговування, збільшенням читачів та книговидач, програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Головним розпорядником забезпечено належне виконання функцій з управління бюджетними коштами. В ході реалізації бюджетної програми забезпечено інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

корисності бюджетної програм

Дана програма забезпечує підвищення якості бібліотечного обслуговування читачів, поповнення бібліотечних фондів книжковими періодичними виданнями

досягнуто необхідних результатів програми

Бюджетна програма надає можливості в сфері надання бібліотечних послуг населенню та доступність до культурних цінностей.

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з постійним обслуговуванням населення бібліотечними послугами в сфері культури і мистецтва Програма має довгостроковий характер.

В.о. головного бухгалтера


(підпис)

Натали ПІВОВАРОВА

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