

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
3. 1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11201100000 (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":

№ з/п	Показники	(тис. грн)								
		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)	11627,0	438,6	12065,6	11272,6	432,9	11705,5	-354,4	-5,7	-360,1
Відхилення касових видатків на фінансування та підтримку діяльності міської централізованої бібліотечної системи виникло у зв'язку з економічним та раціональним використанням бюджетних коштів.										
в т. ч.										
1.1	2111 - Заробітна плата	7961,9		7961,9	7961,8		7961,8	-0,1	0,0	-0,1
1.2	2120 - Нарухування на оплату праці	1758,3		1758,3	1758,3		1758,3	0,0	0,0	0,0
1.3	2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410,0	57,7	467,7	409,9	56,0	465,9	-0,1	-1,7	-1,8
1.4	2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	684,0	9,4	693,4	501,0	7,6	508,6	-183,0	-1,8	-184,8
1.5	2250 - Видатки на відріження			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	2271 - Оплата теплопостачання	567,2		567,2	448,3		448,3	-118,9	0,0	-118,9
1.7	2272 - Оплата водопостачання та водовідведення	15,3	10,0	25,3	14,6	10,0	24,6	-0,7	0,0	-0,7
1.8	2273 - Оплата електроенергії	108,2		108,2	75,7		75,7	-32,5	0,0	-32,5
1.9	2274 - Оплата природного газу	65,8		65,8	50,3		50,3	-15,5	0,0	-15,5
1.10	2275 - Оплата інших енергоносіїв	56,3		56,3	52,7		52,7	-3,6	0,0	-3,6
Відхилення виникло у зв'язку з економічним та раціональним використанням енергоносіїв										
1.11	2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1,2	1,2		1,2	1,2	0,0	0,0	0,0
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		360,3	360,3		358,1	358,1	0,0	-2,2	-2,2

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

№ з/п	Показники	(тис. грн)		
		План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		x	x
в т. ч.				
1.1	власних надходжень		x	x
1.2	інших надходжень		x	x
2.	Надходження	438,60	432,80	
в т. ч.				
2.1	власні надходження	148,40	142,7	
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	290,2	290,1	
3.	Залишок на кінець року		13,40	
Суми залишку недостатньо для придбання запланованих матеріалів				

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			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	93,5		93,5	93,5		93,5	0,0	0,0	0,0
	утримання міської централізованої бібліотечної системи м.Кропивницького	11627,0	95,4	11722,4	11272,6	80,8	11353,4	-354,4	-14,6	-369,0
	поповнення бібліотечних фондів		170,0	170,0		347,0	347,0	0,0	177,0	177,0
	Видатки на придбання комп'ютерної та оргтехніки		25,0	25,0		5,1	5,1	0,0	-19,9	-19,9
2	продукту									
	число читачів			45,25			41,6	0,00	0,00	-3,65

	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	0	0	100	0	79.9			79.9%
	динаміка поповнення бібліотечного фонду у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду		217.6	217.6	204.1	204.1		93.8%	93.8%
	Рівень оновлення комп'ютерної техніки в плановому періоді відповідно до запланованого періоду	0	100	100	50	50		50.0%	50.0%
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази в плановому періоді відповідно до запланованого періоду	0	100	100	0	0		0.0%	0.0%

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	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	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							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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":

Ресстрація та оплата зобов'язань управлінням протягом 2020 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, гендерного підходу, досвіду бібліотечних працівників та інших.

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, дозвілевого 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 придбання книг, комп'ютерної техніки і надалі будуть забезпечувати потребу сучасного читача, бо найбільш вдалими за формою проведення заходів на сучасному етапі є ті, що проходять з використанням технічних засобів: відео-, аудіо- та комп'ютерної техніки.

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДАНОВА