

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1000000	Управління культури Іллінецької міської ради	<small>(найвищий рівень ієрархії розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
1010000	Управління культури Іллінецької міської ради	<small>(найвищий рівень ієрархії виконавчого органу)</small>
1014030	0824 Забезпечення діяльності бібліотек	<small>(найвищий рівень ієрархії виконавчого органу)</small>
0500000	0500000	<small>(найвищий рівень ієрархії виконавчого органу)</small>

Завдання бюджетної програми

Завдання

№	У/П	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, створення професійному та освітньому розвитку громадян, комп'ютеризація та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
---	-----	--

Результативні показники бюджетної програми

№	У/П	Назва показника	Одиниця виміру	Допоміжні рядки								Загальні рядки				
				Забезпечення доступності документів		Інформація		Індекс сприяння розвитку		Забезпечення освітнього розвитку		Виходило		Індекс сприяння розвитку		
				закладні фонди	комп'ютеризаційні фонди	закладні фонди	спеціалізовані фонди	закладні фонди	співфінансові фонди	закладні фонди	комп'ютеризаційні фонди	закладні фонди	комп'ютеризаційні фонди	закладні фонди	комп'ютеризаційні фонди	
Створення належних умов для доступності громадян до документів та інформації; створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, створення професійному та освітньому розвитку громадян, комп'ютеризація та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням																
Ефективності																
1		кількість запитань на інформацію (статусу)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2		кількість запитань на інформацію (статусу)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Рівності																
додаток збільшеною кількістю запитань у плановому порядку відповісти до фактичного показника підсереднього періоду																
Розрахунок ефективності обслуговування																
Ефективності																
3		середня індексна на підсередньому обслуговування	грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Розрахунок основних параметрів одиниці

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(сф) = (1,00 + 1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

100,00

$$I(\text{ак}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = 0 / 0 * 100 = 0,00 = 100,00 \cdot 0,0000 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складеться із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{эф}) + I(\text{ак}) + I(1) = 100,00 + 100,00 + 0,00 =$$

200,00

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватися. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.

Керівник


Юлія ВЕСНА

Головний бухгалтер


Анжеліка КОЛЕСНИК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1000000 <small>(КПКСВК ДРКМВ)</small>	Управління культури Іллінецької міської ради <small>(найменування голівки) розпорядника коштів місцевого бюджету</small>
2.	1010000 <small>(КПКСВК ДРКМВ)</small>	Управління культури Іллінецької міської ради <small>(найменування відокремленого виконавця)</small>
3.	1014030 <small>(КПКСВК ДРКМВ)</small>	0824 <small>(КРКРК)</small> Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми

Надання доступу громадянам 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:

гривнями

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Повинно		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки(надані кредити)	2 829 522,89	73 854,49	2 903 377,39	2 808 330,91	73 854,49	2 882 185,40	-21 191,89	0,00	-21 191,89
1	Створення належних умов для доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, соритня професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, та облс. контроль за виконанням	2 829 522,89	73 854,49	2 903 377,39	2 808 330,91	0,00	2 808 330,91	-21 191,89	-7 028,00	-28 219,89
<small>Принципо відхитень по загальному фонду в економію по заробітній платі з нарахуваннями у зв'язку з великою кількістю ліцензійних листів, оплата послуг та енергозбитків</small>										
2	Гробання капітальною обладнання	0,00	68 226,49	68 226,49	0,00	73 854,49	73 854,49	0,00	-7 028,00	-7 028,00
<small>По спеціальному фонду використано на 5828 грн. більше у зв'язку з використанням залишком одо утворився станом на 01.01.2023 року</small>										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривнями

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано			Повинно		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	власних надходжень	6 418,00	6 418,00	6 418,00	6 418,00	0,00	0,00	
1.2	інших надходжень	67 436,49	67 436,49	67 436,49	0,00	0,00	0,00	
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	надходження гроші	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	поварнення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Показники	Затверджено на перспективу бюджетної програми			Фактично			Висланими		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<small>Створення належних умов для доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, соритня професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, та облс. контроль за виконанням</small>										
Затрат										
1	кількість установ (об'єктів)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число осіб (отавок) - усього	30,30	0,00	30,30	19,73	0,00	19,73	-0,77	0,00	-0,77
<small>використання виконано у зв'язку з виконанням повсякденних</small>										

3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	18,25	0,00	18,25	17,50	0,00	17,50	-0,75	0,00	-0,75
Відомлення виконанні у зв'язку з авантними посадами										
Продукту										
6	кількість книговидач	109 033,00	0,00	109 033,00	109 033,00	0,00	109 033,00	0,00	0,00	0,00
7	число читачів	6,67	0,00	6,67	6,67	0,00	6,67	-0,00	0,00	-0,00
8	бібліотечний фонд	34,84	0,00	34,84	34,84	0,00	34,84	0,00	0,00	0,00
9	поповнення бібліотечного фонду	0,00	682,00	682,00	0,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
10	середні витрати на придбання одного примірника книжок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	4 037,36	0,00	4 037,36	4 037,36	0,00	4 037,36	0,00	0,00	0,00
Якості										
12	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фінансового показника попереднього періоду	23,73	0,00	23,73	23,73	0,00	23,73	0,00	0,00	0,00
Придбання капітального обладнання										
Затрат										
13	обсяг видатків	0,00	73 854,49	73 854,49	0,00	73 854,49	73 854,49	0,00	0,00	0,00
Продукту										
14	кількість одиниць придбаного обладнання	0,00	682,00	682,00	0,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
15	середні видатки на придбання одиниць обладнання	0,00	108,29	108,29	0,00	108,29	108,29	0,00	0,00	0,00
Якості										
16	економія коштів за рік, (до виниклих за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

Гривня

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	2 232 743,99	4 384,30	2 237 128,49	2 908 330,01	72 864,49	2 981 194,50	125,78	1 664,44	128,93
1	Створення належних умов для доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та збереження бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	2 232 743,99	4 384,30	2 237 128,49	2 908 330,01	0,00	2 908 330,01	125,78	0,00	125,93
Затрат										
1	кількість установ (бібліотек)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	середнє число окладів (ставка) - усього	18,50	0,00	18,50	18,73	0,00	18,73	101,28	0,00	101,28
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
4	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	100,00	0,00	100,00
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	17,25	0,00	17,25	17,50	0,00	17,50	101,45	0,00	101,45
Продукту										
6	кількість книговидач	83 380,00	0,00	83 380,00	109 033,00	0,00	109 033,00	131,11	0,00	131,11
7	число читачів	4,84	0,00	4,84	6,67	0,00	6,67	137,81	0,00	137,81
8	бібліотечний фонд	62,05	0,00	62,05	34,84	0,00	34,84	56,18	0,00	56,18
9	поповнення бібліотечного фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
10	середні витрати на придбання одного примірника книжок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	0,00	0,00	0,00	4 037,36	0,00	4 037,36	0,00	0,00	0,00

	Якості									
12	динаміка збільшення кількості інвестицій у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	13,32	0,00	13,32	23,73	0,00	23,73	178,11	0,00	178,11
2	Придбання капітального обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	73 834,40	73 834,40	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг витратів	0,00	0,00	0,00	0,00	73 834,40	73 834,40	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість одиниць придбаного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на придбання одиниць обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	108,25	108,25	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	економія коштів за рік, що виникла як результати впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ п/п	Назва	Загальний обсяг фінансування проекту (проектно, всього)	Сумма отриманих коштів з урядовим гарантією	Поворот за звітний період	Відсоток	Залишок коштів	Залишок фінансування на звітний період
1	2	3	4	5	6 = 3/4	7	8 = 3 - 7
1	Находження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма виконано в повному обсязі

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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, їх облік, контроль та зберігання

Головний бухгалтер



Анжеліка КОЛЕСНИК