

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. **1000000** **Управління у справах культури. спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради.**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** **Управління у справах культури. спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради.**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1014030 0824** **Забезпечення діяльності бібліотек**
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками.**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»:

(тис. грн.)

№ 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.	Забезпечення для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб	4833,400	28,000	4861,400	4820,872	261,049	5081,921	-12,528	233,049	220,521

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	громадян,сприяння професійному та освітньому розвитку, комплектування та зберігання бібліотечних фондів,їх облік.									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:По загальному фонду економія по оплаті праці – за рахунок працюючого інваліда.. По спеціальному фонду – передача у натуральній формі надходжень у вигляді книг.										
	в т.ч.									
1.	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										

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	х		х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року		х	
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень		х	
3.2	інших надходжень		х	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	затрат									
	Кількість установ	2		2	2		2	-		-
	Середнє число окладів(ставок)	38		38	38		38	-		-
	Середнє число керівних прац.	10		10	10		10	-		-
	Середнє число	19		19	19		19	-		-

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<i>окладів спеціалістів</i>									
	<i>Середнє число окладів робітників</i>	7		7	7		7	-		-
	<i>Середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу</i>	2		2	2		2	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : не має										
2.	продукту									
	<i>Число читачів</i>	20,000		20,000	18,800		18,800	-1,200		-1,200
	<i>Бібліотечний фонд, тис.грн.</i>		149,200	149,200		142,090	142,090	0	-7,110	-7,110
	<i>Бібл..фонд , тис.грн.</i>		750,500	750,500		845,500	845,500	0	95,000	95,000
	<i>Поповнення бібл..фонду, прим.</i>		1,800	1,800		1,460	1,460	0	-0,340	-0,340
	<i>Поп. бібл. фонду, тис.грн.</i>		75,000	75,000		117,090	117,090	0	42,090	42,090
	<i>Кількість книговидач</i>	323		323	314,5		314,5	-8,5	0	-8,5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: У міський центральній бібліотеці проводився капітальний ремонт, у зв'язку з тим зменшилась кількість читачів. Списання застарілої, зношеної літератури яка поповняється більш дорожчою в меншій кількості призвело до зменшення примірників бібліотечного фонду та подорожання книг привело до зменшення кількості поповнення фонду.										
3.	ефектив-ності									
	<i>Кількість книговидач на 1</i>	16,150		16,150	16,550		16,550	0,400		0,400

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<i>працівника</i>									
	<i>Середні витрати на обслугодного читача, грн</i>	241,600	1,400	243,000	256,430	1,470	257,900	14,830	0,070	14,900
	<i>Середні витрати на придбання/примірника книжок</i>		41,670	41,670		80,200	80,200		38,530	38,530
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Збільшеність бібліотечного фонду з незапланованими благодійними надходженнями.										
4.	якості									
	<i>Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді</i>	16,8		16,8	38,2		38,2	21,4		21,4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
	...									

5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

№ 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

№ 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
	<i>Кількість книговидач на 1 працівника</i>	17,442		17,442	16,550		16,550	-9		-9
	<i>Середні витрати на обсл.одного читача,грн</i>	221,890		221,890	256,43	1,47	257,900	11,8	100	111,8
	<i>Середні витрати на придбання1 примірника книжок</i>	24,146		24,146	70,660		70,660	292		
	<i>Середні витрати на придбання 1 інв.д/с користування</i>	-	8,920	8,920		80,2	80,2		100	100
	якості									
	<i>Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді</i>	10		10	38,2		38,2	298		298
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Збільшення бібліотечного фонду у зв'язку із незапланованими благодійними надходженнями.</p>										

5.5 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: **Не має.**

5.6 «Стан фінансової дисципліни»: Ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми **Актуальна, сприяє залученню додаткових користувачів до бібліотек міста.**

ефективності бюджетної програми **Забезпечує оновлення та збереження інформаційного потенціалу бібліотек міста.**

корисності бюджетної програми **Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян,сприяння професійному та освітньому розвитку, комплектування та зберігання бібліотечних фондів,їх облік.**

довгострокових наслідків бюджетної програми **Виховання культурної нації.**

¹Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

Заступник головного бухгалтера

Н.ПАВЛОВА