

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 1000000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
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":

(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.	Видатки (надані кредити)	35,538.943	1,801.101	37,340.044	35,341.074	1,000.774	36,341.848	-197.869	-800.328	-998.196
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності бібліотек	35,538.943	1,801.101	37,340.044	35,341.074	1,000.774	36,341.848	-197.869	-800.328	-998.196
1.1.1.	забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб	35,479.943	1,567.601	37,047.544	35,282.074	767.274	36,049.348	-197.869	-800.328	-998.196
1.1.2.	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	59.000		59.000	59.000		59.000			
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		233.500	233.500		233.500	233.500			

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	X	61.954	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	61.954	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	1,801.101	1,000.774	-800.328
	в т. ч.			

2.1.	власні надходження	557.601	489.909	-67.692
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	1,243.500	510.865	-732.635
3	Залишок на кінець року		67.692	67.692
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		67.692	67.692
3.2.	інших надходжень			

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

(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
1 <i>Забезпечення 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 за виконанням.</i>										
затрат										
1	Кількість бібліотек, од.	2		2	2		2			
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць									
2	у тому числі:, од.	295.25		295.25	295.25		295.25			
3	керівних працівників, од.	59.00		59.00	59.00		59.00			
4	спеціалістів, од.	172		172	172		172			
5	робітників, од.	64		64	64		64			
6	Видатки на поповнення бібліотечного фонду, грн.	35,479,943	1,567,601	37,047,544	35,282,074	767,274	36,049,348	-197,869	-800,328	-998,196
продукту										
1	число читачів, тис.осіб		122,955.00	122,955.00		116,869.00	116,869.00		-6,086.00	-6,086.00
2	бібліотечний фонд, тис. примірників		907,798.00	907,798.00		867,498.00	867,498.00		-40,300.00	-40300
3	бібліотечний фонд, грн.		15,556,874.00	15,556,874.00		15,556,874.00	15,556,874.00			
4	списання бібліотечного фонду, тис. примірників		45,000.00	45,000.00		44,050.00	44,050.00		-950.00	-950.00
5	списання бібліотечного фонду, грн.		147,000.00	147,000.00		147,000.00	147,000.00			
6	поповнення бібліотечного фонду, тис. примірників		3,750.00	3,750.00		3,750.00	3,750.00			
7	поповнення бібліотечного фонду, грн.		1,010,000.00	1,010,000.00		275,365.00	275,365.00		-734,635.00	-734,635.00
8	кількість книговидач, од.		2,232,053.00	2,232,053.00		2,167,524.00	2,167,524.00		-64,529.00	-64,529.00
ефективності										
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.		7,559.87	7,559.87		7,341.32	7,341.32		-218.55	-218.55
2	середні витрати на придбання одного примірника книжок, грн.		269.00	269.00		269.00	269.00			
3	середні затрати на обслуговування одного читача, грн.	289.00	9.00	298.00	302.00	7.00	309.00	13.00	-2.00	11.00
якості										
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, відс.		-30.96	-30.96		-30.96	-30.96			
2	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, відс.		-5.07	-5.07		-5.07	-5.07			
2 <i>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.</i>										
затрат										
1	обсяг видатків, тис.грн.	59,000.00		59,000.00	59,000.00		59,000.00			
продукту										

1	Кількість заходів, які планується виконати, од.	1.00		1.00	1.00		1.00		
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження, тис.грн.	59,000.00		59,000.00	59,000.00		59,000.00		
якості									
1	Обсяг річного економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергосбереження, тис.грн.	5,900.00		5,900.00	5,900.00		5,900.00		
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	Обсяг видатків, тис.грн.		233,500.00	233,500.00		233,500.00	233,500.00		
продукту									
1	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		6.00	6.00		10.00	10.00		4.00 4.00
ефективності									
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн.		38,917.00	38,917.00		23,350.00	23,350.00		-15,567.00 -15,567.00
якості									
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн.		2,335.00	2,335.00		2,335.00	2,335.00		

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

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ 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)	33,030.409	2,323.364	35,353.773	35,341.074	1,000.774	36,341.848	6.996	-56.926	2.795
	<i>Забезпечення 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 за виконанням.</i>	32,916.759	2,196.395	35,113.154	35,282.074	767.274	36,049.348	7.190	-65.070	2.670
1 Показники затрат										
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:, од.	295.25		295.25	295.25		295.25			
	керівних працівників, од.	59.00		59.00	59.00		59.00			
	спеціалістів, од.	177		177	172		172	-3		-3
	Кількість бібліотек, од.	2		2	2		2			
	робітників, од.	60		60	64		64	8		8
	Видатки на поповнення бібліотечного фонду, грн.	32,916,759	2,196,395	35,113,154	35,282,074	767,274	36,049,348	7	-65	3
2 Показники продукту										
	число читачів, осіб		122,955.00	122,955.00		116,869.00	116,869.00		-4.9	-4.9

	бібліотечний фонд, грн.		13,731,583.00	13,731,583.00		15,556,874.00	15,556,874.00		13.3	13.3
	списання бібліотечного фонду, грн.		45,000.00	45,000.00					-100.0	-100.0
	списання бібліотечного фонду, грн.		147,000.00	147,000.00		147,000.00	147,000.00			
	поповнення бібліотечного фонду, грн.		20,920.00	20,920.00					-100.0	-100.0
	поповнення бібліотечного фонду, грн.		1,463,000.00	1,463,000.00		275,365.00	275,365.00		-81.2	-81.2
	бібліотечний фонд, од.		927,900.00	927,900.00		867,498.00	867,498.00		-6.5	-6.5
	списання бібліотечного фонду, од.					44,050.00	44,050.00			
	поповнення бібліотечного фонду, од.					3,750.00	3,750.00			
	кількість книговидач, од.		2,351,285.00	2,351,285.00		2,167,524.00	2,167,524.00		-7.8	-7.8
3 Показники ефективності										
	кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.		7,963.71	7,963.71		7,341.32	7,341.32		-7.8	-7.8
	середні затрати на обслуговування одного читача, грн.	272.86	12.62	285.48	302.00	7.00	309.00	10.7	-44.5	8.2
	середні витрати на придбання одного примірника книжок, грн.		69.93	69.93		269.00	269.00		284.7	284.7
4 Показники якості										
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього		8.37	8.37		-30.96	-30.96		-469.9	-469.9
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього		-11.55	-11.55		-5.07	-5.07	-100.0		-56.1
	Здійснення заходів/реалізація проектів з	113.650	113.650	59.000		59.000	-48.090		-48.090	-48.090
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, грн.	113,650.00		113,650.00	59,000.00		59,000.00		-48.1	-48.1
2 Показники продукту										
	Кількість заходів, які планується виконати, од.	5.00		5.00	1.00		1.00		-80.0	-80.0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження, грн.	22,730.00		22,730.00	59,000.00		59,000.00	159.6		159.6
4 Показники якості										
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергосбереження, грн.	11,365.00		11,365.00	5,900.00		5,900.00		-48.1	-48.1
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	60.090	60.090			233.500	233.500		288.580	288.580
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.		60,090.00	60,090.00		233,500.00	233,500.00		288.6	288.6
2 Показники продукту										
	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		5.00	5.00		10.00	10.00		100.0	100.0
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, грн.		12,018.00	12,018.00		23,350.00	23,350.00		94.3	94.3
4 Показники якості										
	Економія коштів на рік, що виникла за		6,009.00	6,009.00		2,335.00	2,335.00		-61.1	-61.1

	Проведення капітального ремонту приміщень		66.879	66.879					-100.000	-100.000
1 Показники затрат										
	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту, од.		1.00	1.00					-100.0	-100.0
	обсяги видатків, грн.		66,878.70	66,878.70					-100.0	-100.0
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, що планується ремонтувати, од.		1.00	1.00					-100.0	-100.0
3 Показники ефективності										
	Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м, км), грн.		66,878.70	66,878.70					-100.0	-100.0
4 Показники якості										
	Питома вага відремонтованої площі у		100.00	100.00					-100.0	-100.0

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетні програми виконано в повному обсязі

ефективності бюджетної програми

За підсумками 2020 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

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 за виконанням.

*Начальник управління з питань культури та охорони
культурної спадщини ММР*

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія СТРАШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)