

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 1000000 Відділ культури та туризму Бобринецької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1000000/1010000 Відділ культури та туризму Бобринецької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	1014030	x	x	x
	Завдання			
	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		194,85	-
	Загальний результат оцінки програми	0	194,85	-

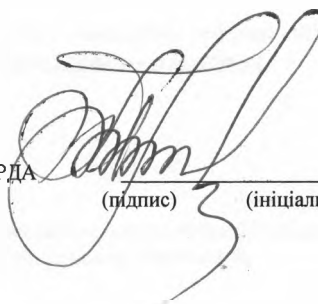
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу культури та туризму Бобринецької РДА



Л.ГРЕБЕНЬ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
ЗА 2018 РІК

1. 1000000 Відділ культури та туризму районної державної адміністрації
(КПКВК (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1000000/1010000 Відділ культури та туризму районної державної адміністрації
(КПКВК (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК (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"; (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)	633314	40093,38	673407,38	631579,97	39738,11	671318,08	-1734,03	-355,27	-2089,3
	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, комплектування та зберігання бібліотечних	633314	40093,38	673407,38	631579,97	39738,11	671318,08	-1734,03	-355,27	-2089,3
Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється економією коштів, яка склалася на протязі року по комунальних послугах та інших видатках, та по спеціальному фонду по інших видатках										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"; (грн)

№з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	3836	X
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	X	3834,53	X
1.2	інших надходжень	X	1,47	X
Відхилення не має				
2.	Надходження	40093,38	39738,11	-355,27
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	7751,33	7396,06	-355,27
2.2	інші надходження	32342,05	32342,05	0
Відхилення запланованого від виконаного пояснюється економією коштів по спеціальному фонду				
3	Залишок на кінець року	X	741,22	X

	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	X	739,75	X
3.2	інших надходжень	X	1,47	X
Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді				

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

№з/п	Поканники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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										
1	затрат									
	кількість установ (бібліотек),	2		2	2		2	0		0
	середнє число окладів (ставок) - усього	6		6	5,75		5,75	-0,25		-0,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	2		2	2		2	0		0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	3,25		3,25	3		3	-0,25		-0,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	0,75		0,75	0,75		0,75	0		0
Відхилення результативних показників затрат, пояснюється вакантною посадою бібліотекаря 0,25ст.										
2.	продукту			0			0	0		0
	списання бібліотечного фонду	1700		1700	2185		2185	485		485
	списання бібліотечного фонду	2200		2200	943,87		943,87	-1256,13		-1256,13
	кількість книговидач	37500		37500	38583		38583	1083		1083
	число читачів	2025		2025	2038		2038	13		13
	бібліотечний фонд	67172		67172	65462		65462	-1710		-1710
	поповнення бібліотечного фонду	1000		1000	475		475	-525		-525
	поповнення бібліотечного фонду	60000		60000	34342,05		34342,05	-25657,95		-25657,95
Відхилення результативних показників продукту пояснюється збільшенням кількості списання бібліотечного фонду в зв'язку з їх зношеністю збільшилась кількість книговидач та читачів разом з тим зменшився бібліотечний фонд в зв'язку з недофінансуванням на поповнення бібліотечних фондів										
3.	ефективності			0			0	0		0
	середні затрати на обслуговування одного читача	312,75		312,75	309,9		309,9	-2,85		-2,85

кількість книговидач на одного працівника (ставку),	7500		7500	7716,6		7716,6	216,6		216,6
---	------	--	------	--------	--	--------	-------	--	-------

Відхилення результативних показників ефективності пояснюється більшою кількістю читачів, що збільшило к-сть книговидач ,сер.витрати на одного читача зменшилися за рахунок їх збільшення

4.	якості								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	94,2		94,2	102,9		102,9	8,7	8,7
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	101,8		101,8	47,5		47,5	-54,3	-54,3

Відхилення результативних показників якості пояснюється позитивною динамікою збільшення книговидачі на 8,7% до запланованого, разом з динаміка поповнення бібліотечних фондів зменшилась до запланованого на 54,3%

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Аналіз відхилень свідчить про те, протягом звітного року штатна чисельність працівників не змінювалась. Заборгованості по видаткам на кінець звітного періоду не має. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

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

№з/п	Показники	2017 рік			2018 рік			Відхилення виконання у%		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки	582806,32	69604,3	652410,62	631579,97	39738,11	671318,08	108,4	57,1	165,5
	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,	582806,32	69604,3	652410,62	631579,97	39738,11	671318,08	108,4	57,1	165,5
Змін у структурі напрямів використання коштів у звітному році не відбулось, збільшення обсягів проведених видатків у 2018 році порівняно з 2017 роком по загальному фонду пояснюється підвищенням мінімальної заробітної плати, по спеціальному фонду зменшилися видатки в зв'язку з меншим поповненням бібліотечних фондів										
1.	затрат									
	кількість установ (бібліотек),	2		2	2		2	100		100
	середнє число окладів (ставок) - усього	5,75		5,75	5,75		5,75	100		100

[illegible]

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів";

Фінансових порушень за даною програмою за 2018 рік не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни"

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом за 2018 рік та за минулий період (2017 рік) відсутня

6. Узагальнений висновок щодо;

актуальності бюджетної програми;

"Забезпечення діяльності бібліотек" дана програма забезпечує бібліотечне обслуговування для задоволення духовних потреб громадян, тому є актуальною в подальшій реалізації

ефективності бюджетної програми;

Для досягнення поставленої мети бюджетної програми "Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками" поповнено бібліотечний фонд на 475 примірників за рахунок благодійних внесків, подарованих, придбаних за спеціальний фонд, що збільшило кількість читачів, зросла книговидача, разом з тим списано 2185 застарілих примірників, що зменшело бібліотечний фонд. Виконання завдання "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" показує що, середні затрати на обслуговування одного читача зменшились за рахунок економії коштів, кількість книговидач на одного працівника збільшилась за рахунок збільшення кількості читачів. Книговидача збільшилась на 2,9% до запланованого.

корисності бюджетної програми;

Виконання результативних показників свідчить про створені належні умови для задоволення духовних потреб громадян, також комплектування та зберігання бібліотечних фондів.

довгострокових наслідків бюджетної програми;

Програма має довгостроковий характер, так як комплектує та зберігає бібліотечні фонди, також забезпечує бібліотечне обслуговування

Головний бухгалтер



Р.Андрейцева