

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 10114030 Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1014030 Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної 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, загальної 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)	4 131,835	235,872	4 367,707	4 101,189	235,152	4 336,341	-30,646	-0,720	-31,366
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: в цілому по паспорту бюджетної програми утворились економії коштів 31366 грн (0,72 %), в т.ч. 30646 грн загального фонду (0,74 %), 720 грн по власних коштах спеціального фонду (0,6 %)										
в т.ч.										
	Забезпечення належного утримання працівників установи									
1.1	(оплата праці)	2979,126	0	2 979,126	2971,094	0	2 971,094	-8,032	0,000	-8,032
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: економія склала 8032 грн										
внаслідок виплати допомоги з тимчасової непрацездатності										
1.2	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	30,413	0	30,413	17,67	0	17,670	-12,743	0,000	-12,743
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: економія по оплаті електричної енергії 7168 грн внаслідок вживання заходів щодо економії споживання електроенергії, по оплаті природного газу 5575 грн внаслідок скорочення опалювального сезону та температурного режиму										

Створення належних умов для функціонування установи (всі незахищені статті поточних видатків)												
1.3	видатків)	1122,296	12,824	1 135,120	1112,425	12,104	1 124,529	-9,871	-0,720	-10,591		
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: по нарахуванням на заробітну плату 32 грн по оплаті видатків на придбання предметів і матеріалів - 1872 грн внаслідок придбання товарів і матеріалів меншої вартості; по оплаті послуг (крім комунальних) 205 грн внаслідок зменшення фактичної вартості послуг; економія по оплаті відряджень 7762 грн внаслідок скорочення фактичних видатків у порівнянні із запланованими у зв'язку із впровадженням карантину; спеціальний фонд (власні кошти) економія по оплаті придбання товарів, предметів і матеріалів 185 грн у зв'язку із тим, що було придбано товари і матеріали меншої вартості; по оплаті відряджень 535 грн у зв'язку із зменшенням сум на оплату відряджень												
1.4	Капітальні видатки	0,000	223,048	223,048	0,000	223,048	223,048	0,000	0,000	0,000		
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: економія по капітальним видаткам (власні кошти) відсутня; економія по коштах бюджету розвитку відсутня												
1.4.1	Капітальні видатки, в т.ч. бюджет розвитку	0,000	110,000	110,000	0,000	110,000	110,000	0,000	0,000	0,000		
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: спеціальний фонд (бюджет розвитку) економія відсутня												
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":												
Показники		План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення				
1.	Записок на початок року в т.ч.	х			4,463			х				
1.1	власних надходжень	х			4,463			х				
1.2	інших надходжень	х			0,000			х				
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: залишки надходжень минулих років, які були використані на часткову оплату видатків з утримання установ												
2.	Надходження	231,409			231,409			0				
2.1	власні надходження											
2.2	надходження позик	121,409			121,409			0,000				
2.3	повернення кредитів											
2.4	інші надходження	110,000			110,000			0,000				
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: виникла економія по видатках на придбання предметів і матеріалів та по оплаті відряджень												
3.	Залишок на кінець року в т.ч.	х			0,72			0,72				
3.1	власних надходжень	х			0,72			0,72				
3.2	інших надходжень	х			0,000			0,000				
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: залишки надходжень минулих років, які будуть використані на часткову оплату видатків з утримання установ												

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

№ 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.	затрат									
1.1	Кількість установ, од.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2	Середня кількість ставок -всього	34	0	34	34	0	34	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
2.	продукту									
2.1	Кількість користувачів (читачів), тис.осіб	10,5	0,0	10,5	14,0	0,0	14,0	3,5	0,0	3,5
2.2	Бібліотечний фонд, тис.прим	11,50	0,0	11,5	12,00	0,00	12,00	0,50	0,00	0,50
2.3	Кількість книговидач, од.	35 000	0	35 000	16 404	0	16 404	-18 596	0	-18 596
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: фактична кількість користувачів більше планової на 3,5 тис.осіб у зв'язку з тим, що бібліотекою проводилось обслуговування знанної чисельності користувачів через Інтернет; фактичний обсяг бібліотечного фонду більше планового на 0,5 тис.прим. у зв'язку з тим, що працівниками бібліотеки були залучені позабюджетні кошти на поповнення бібліотечних фондів, фактична кількість книговидач менше планової на 18596 од. у зв'язку з тим, що внаслідок впровадження карантину книговидачі було скорочено, а обслуговування користувачів здійснювалось значною мірою через Інтернет										
3.	ефективності									
3.1	Кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.	1346	0	1346	820	0	820	-526	0	-526
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: фактична кількість книговидач на одного працівника (ставку) менше планової на 526 од. у зв'язку з тим, що загальна фактична кількість книговидач менше планової внаслідок впровадження карантину.										
4.	якості									
	Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом, %	0,3	0	0,3	-52	0	-52	-52,3	0,0	-52,3
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: фактична динаміка збільшення книговидач у 2020 році становить мінус 52,3 % у порівнянні з попереднім періодом у зв'язку із зменшенням загальної кількості книговидач внаслідок впровадження карантину										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеном видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: кошти використані за цільовим призначенням на 99,3, в т.ч. по загальному фонду 99,25 %, по власних коштах спеціального фонду на 99,4 % та на 100 % по бюджету розвитку спеціального фонду; фактична кількість книговидач менше планової на 18596 од; фактичний обсяг бібліотечного фонду більше планового на 0,5 тис.прим.; фактична кількість книговидач на одного працівника (ставку) менше планової на 526 од.										

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
1.	заграт									
1.1	Кількість установ, од.	1	0	1	1	0	1	100	0	100
1.2	Середня кількість ставок -всього	34	0	34	34	0	34	100	0	100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними результативними показниками за 2019 та 2020 роки: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
2.	продукту									
2.1	Кількість користувачів (читачів), тис.осіб	9,8	0,0	9,8	14,0	0,0	14,0	142,9	0,0	142,9
2.2	Бібліотечний фонд, тис.прим	10,96	0,0	11,0	11,50	0,00	11,50	104,9	0,00	104,9
2.3	Кількість книговидач, од.	34 170	0	34 170	16 404	0	16 404	48,0	0	48,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними результативними показниками за 2019 та 2020 роки: кількість користувачів збільшилась на 42,9 % у зв'язку із обслуговуванням значної кількості осіб через Інтернет; фактичний обсяг бібліотечного фонду зріс на 4,9 % внаслідок надходження значних обсягів книжкової продукції як благодійні внески, дарунки; фактична кількість книговидач зменшилась на 52 % внаслідок впровадження карантину та відповідно обслуговування частини користувачів через Інтернет										
3.	ефективності									
3.1	Кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.	1 316	0	1 316	820	0	820	62,3	0,0	62,3
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними результативними показниками за 2019 та 2020 роки: фактична кількість книговидач на одного працівника (ставку) становить 62,3 % від попереднього періоду у зв'язку із тим, що загальна фактична кількість книговидач зменшилась внаслідок впровадження карантину										
4.	якості									
4.1	Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом, %	-2	0	-2	-52,3	0	-52,3	2 615,0	0,0	2 615,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними результативними показниками за 2019 та 2020 роки: фактична динаміка збільшення книговидач у 2020 році у порівнянні з попереднім періодом є негативною внаслідок впровадження карантину та зменшення внаслідок цього фактичної загальної кількості книговидач										
5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":										
		Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього			План на звітний період з урахуванням змін			Виконано за звітний період		
Код	Показники									
1.	Надходження всього:	3			4			5		
	Бюджет розвитку за джерелами	х			х			х		
	Надходження із загального фонду бюджету до	х			х			х		

