

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ СТАНOM НА 01.01.2025 РОКУ

1. 1000000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Забезпечення діяльності бібліотек	x	x	x
	Завдання			
	Забезпечення доступності для громадян до документів та інформації, створення умов повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	243		
	Загальний результат оцінки програми	243		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Завдання1	
	...	

2 Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор Департаменту



(підпис)

Олена ОЛІЙНИК
(ініціали та прізвище)

ОШНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

1. 1000000 Департамент культури, національності, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ООДА

- | | | | | |
|----|---------|------|------|-----------------------------------|
| 3. | 1014030 | 0824 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек |
|----|---------|------|------|-----------------------------------|

4. Мета бюджетної програми

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

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)	23 304 651	79 000	23 383 651	22 854 694	827 177	23 681 871	-449 957	748 177	298 220
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового опказника										
Відхилення касових видатків від планових призначень по загальному фонду бюджету на - 449 957 грн. відбулось у зв'язку з економією бюджетних коштів, а саме у сумі 183 287 грн. по оплаті послуг (крім комунальних), 9 588 грн - видатки на відрядження, а також 256 899 грн- економія по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв. По спеціальному фонду бюджету касові видатки більше запланованих показників на 748 177 грн. за рахунок надходження від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків, які не плануються.										
в т.ч.										
1.1.	Забезпечення функціонування обласних бібліотек	23 304 651	79 000	23 383 651	22 854 694	827 177	23 681 871	-449 957	748 177	298 220
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення касових видатків від плаїнових призначень по загальному фонду бюджету на - 449 957 грн. відбулось у зв'язку з економією бюджетних коштів, а саме у сумі 183 287 грн. по оплаті послуг (крім комунальних), 9 588 грн - видатки на відрядження, а також 256 899 грн- економія по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв. По спеціальному фонду бюджету касові видатки більше запланованих показників на 748 177 грн. за рахунок надходження від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків, які не плануються.										

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	х	140 669,78	х
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	х	120 638,73	х
1.2.	інших надходжень	х	20 031,05	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді				
2.	Надходження	868 410,92	875 365,92	6 955,00
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження	69 000,00	75 955,00	6 955,00
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	799 410,92	799 410,92	0,00
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
Відхилення фактичних обсягів надходжень від запланованих по власним надходженням за рахунок платних послуг, по іншим надходженням за рахунок надходжень				
3.	Залишок на кінець року	х	188 858,85	х
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	х	168 827,80	х
3.2.	інших надходжень	х	20 031,05	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				
Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді				

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

[illegible]

	Кількість книговидач на одного працівника (штатну одиницю), од	5 994		5 994	6 328	6 328	334	334	334
	середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг, грн	260		260	243	243	-17	-17	-17
	середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів, грн	81		81	216	216	135	135	135
	кількість читачів на 1 працівника (ставку), осіб	298		298	351	351	53	53	53
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, од	104		104	117	117	13	13	13
	кількість звернень, до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки, од	131 600		131 600	185 948	185 948	54 348	54 348	54 348
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та плановими результативними показниками:									
Кількість книговидач на одного працівника збільшилася на 334 грн. Середні витрати на одного читача зменшилися на 17 грн. через збільшення кількості читачів та користувачів електронних послуг. Середні витрати на придбання одного примірника книжок збільшилися на 135,46 грн за рахунок збільшення вартості видань. Фактичний показник більше планового на 54 348 од. Це пояснюється збільшенням кількості проведених онлайн заходів та більшою популярністю користування користувачів до споживання електронного продукту.									
4.	індекси								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду у звітному періоді 2024 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2023 року, %	172,3		172,3	136,4	136,4	-35,9	-35,9	-35,9
	динаміка збільшення кількості книговидач у звітному періоді 2024 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2023 року, %	109,5		109,5	105,2	105,2	-4,3	-4,3	-4,3
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	100,0			112,5	112,5	12,5	12,5	12,5
	коefficient оновлюваності бібліотечного фонду, %	0,4			0,3	0,3	-0,1	-0,1	-0,1
	коefficient списання бібліотечного фонду, %	1,4			1,0	1,0	-0,4	-0,4	-0,4

	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	Фактичний показник поповнення бібліотечного фонду зменшився в порівнянні з минулим періодом на 35,9%. Кількість книговидач в плановому періоді зменшилася на 4,3%, оскільки збільшується кількість користувачів електронних послуг, що є зручнішим та безпечнішим в умовах воєнного стану країни. Протягом року даний показник збільшився на 12,5%, за рахунок збільшення кількості місць. Коefіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду зменшився на 0,1% через зменшення поповнення бібліотечного фонду. Коefіцієнт списання бібліотечного фонду зменшився на 0,4% через зменшення кількості списання примірників.									
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витратам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
	З метою забезпечення повноцінного функціонування обласних бібліотек та досягнення мети, з обласного бюджету було направлено на фінансування бібліотечної системи видатки у сумі 23 383 651 грн., касові видатки у сумі 23 681 871 грн, відсоток виконання становить 101,3 %. Великий відсоток виконання зумовлений збільшенням надходжень по спеціальному фонду. Економія бюджетних коштів по закінченні бюджетного періоду становить 449 957 грн. Відхилення фактичних показників від запланованих виникло у зв'язку з воєнним станом, який впроваджено Указом Президента України №64/2022 з 24.02.2022р. через військову агресію росії проти України тим самим це призвело до зменшення кількості книговидач, поповнення бібліотечного фонду, зменшення числа штатних одиниць.									

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

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Видатки (надані кредити), грн.	21 266 084,95	775 752	22 041 837	22 854 694,28	827 176,85	23 681 871	7	7	7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Збільшення витрат за фондами обумовлено збільшенням бюджетних призначень через збільшення мінімальної заробітної плати та збільшенням надходжень від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків, які не плануються.										
	в т.ч.									
	Забезпечення функціонування обласних бібліотек	21 266 084,95	775 752	22 041 837	22 854 694,28	827 176,85	23 681 871	7	7	7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Збільшення витрат за фондами обумовлено збільшенням бюджетних призначень через збільшення мінімальної заробітної плати та збільшенням надходжень від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків, які не плануються.										
1.	затрат			3	3		3	0		0
	кількість установ (бібліотек), од.	3		3						
	середнє число окладів (штатних одиниць) - усього	151,5		151,5	146,50		146,50	-3		-3
	керівних працівників, од.	60,00		60,0	59,00		59,00	-2		-2
	спеціалістів, од.	71,50		71,5	68,50		68,50	-4		-4
	обслуговуючого та технічного персоналу, од.	20		20,0	19		19	-5		-5
	видатки на забезпечення діяльності бібліотек, грн.	21 266 085	775 752	22 041 837	22 854 694	827 177	23 681 871	7	7	7
2.	продукту									
	бібліотечний фонд, примірників	1 681 540		1 681 540	1 669 941		1 669 941	-1		-1
	бібліотечний фонд, грн	12 450 733		12 450 733	13 399 049		13 399 049	8		8

	поповнення бібліотечного фонду, примірників	3 744		3 744	5 105		5 105	36		36
	поповнення бібліотечного фонду, грн	645 148		645 148	1 103 077		1 103 077	71		71
	списання бібліотечного фонду, примірників	32 241		32 241	16 703		16 703	-48		-48
	списання бібліотечного фонду, грн	449 246		449 246	154 761		154 761	-66		-66
	кількість книговидач, од.	881 319		881 319	926 995		926 995	5		5
	кількість читачів, осіб	48 848		48 848	51 395		51 395	5		5
	кількість користувачів електронних послуг, осіб	0		0	46 101		46 101	#ДЕЛ/О!		#ДЕЛ/О!
	кількість створеного інформаційного електронного продукту, од	0		0	11 989		11 989	#ДЕЛ/О!		#ДЕЛ/О!
	кількість проведених заходів, од	0		0	1 372		1 372	#ДЕЛ/О!		#ДЕЛ/О!
3.	ефективності									
	кількість книговидач на одного працівника (штатну одиницю), од	5 817		5 817	6 328		6 328	9		9
	середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних	451		451	461		461	2		2
	середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів, грн	172		172	216		216	25		25
	кількість читачів на 1 працівника (ставку), осіб	322		322	351		351	9		9
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, од	0		0	117		117	#ДЕЛ/О!		#ДЕЛ/О!
	кількість звернень, до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки, од	0		0	185948		185948	#ДЕЛ/О!		#ДЕЛ/О!
4.	якості									
	динаміка поповнення бібліотечного фонду у звітному періоді 2024 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2023 року, %	86,1		86,1	136,4		136,4	58		58
	динаміка збільшення кількості книговидач у звітному періоді 2024 року відповідно до фактичного показника попереднього періоду 2023 року, %	104,9		104,9	105,2		105,2	0,3		0,3

