

за 2025 рік

ПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

(КПКВК ДБ(МБ))

(KΦKBK)

(найменування бюджетної програми)

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

гривень

Економія коштів 84,00грн, планувалися витрати з розрахунком на інфляційні процеси.

гривень

Недовиконання надходжень

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

[illegible]

8	кількість зареєстрованих відвідувачів	10,00	0,00	10,00	11,40	0,00	11,40	1,40	0,00	1,40
Кількість відвідувачів збільшилася на 1400 осіб від запланованих										
9	кількість відвідувачів, дівчат	1,70	0,00	1,70	1,60	0,00	1,60	-0,10	0,00	-0,10
Кількість дівчат зменшилася на 100 осіб										
10	поповнення бібліотечного фонду	0,00	0,90	0,90	0,00	2,83	2,83	0,00	1,93	1,93
Бібліотечний фонд поповнився на 2833 примірники: 9-придбані за надходження спецфонду, 69 отримані з обмінного фонду м.Полтава, 2638 подаровані читачами, 117-придбані за кошти цільового фонду.										
11	кількість відвідувачів, хлопців	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
12	кількість відвідувачів, чоловіків	3,00	0,00	3,00	3,40	0,00	3,40	0,40	0,00	0,40
Кількість відвідувачів чоловіків збільшилася на 400 осіб										
13	кількість відвідувачів, жінок	3,80	0,00	3,80	4,90	0,00	4,90	1,10	0,00	1,10
Кількість відвідувачів жінок збільшилася на 1100 осіб										
14	кількість книговидач	150,00	0,00	150,00	124,00	0,00	124,00	-26,00	0,00	-26,00
Кількість книговидач зменшилася на 26000 прим. в результаті відключень світла, де опалення від електрики зокрема в сільських бібліотеках										
Ефективності										
15	кількість книговидач на одну штатну одиницю	6,30	0,00	6,30	5,17	0,00	5,17	-1,13	0,00	-1,13
Кількість книговидач зменшилася в результаті зменшення загальної кількості книговидач в рік.										
16	середні затрати на обслуговування одного читача	589,00	3,10	592,10	508,51	39,23	547,74	-80,49	36,13	-14,36
Середні витрати зменшилися на 80,49 грн. за рахунок економії коштів по загальному фонду										
Якості										
17	рівень задоволеності населення якістю бібліотечних послуг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
Затрат										
18	обсяг коштів на придбання предметів довгострокового користування	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	83 916,00	83 916,00	0,00	-84,00	-84,00
економія коштів склала -84,00 грн.										
Продукту										
19	кількість предметів	0,00	93,00	93,00	0,00	119,00	119,00	0,00	26,00	26,00
Кількість придбаних предметів складає: літератури -117 примірників та 2 кондиціонери.										
Ефективності										
20	середні витрати на придбання одного предмета	0,00	903,00	903,00	0,00	705,17	705,17	0,00	-197,83	-197,83
Кошти на придбання планувалися з розрахунку на інфляційні процеси, по факту вдалося більше закупити примірників літератури										
Якості										
21	забезпеченість працівників предметами довгострокового користування	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	5 033 778,84	285 374,99	5 319 153,83	5 785 262,84	530 192,36	6 315 455,20	114,93	185,79	118,73
1	Забезпечення діяльності бібліотек	5 033 778,84	249 824,99	5 283 603,83	5 785 262,84	446 276,36	6 231 539,20	114,93	178,64	117,94
Відхилення за рахунок підвищення заробітної плати та тарифів на енергоносії.										
Затрат										
1	кількість бібліотечних закладів, що обслуговуються	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	100,00	0,00	100,00
2	кількість штатних одиниць працівників бібліотек	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	100,00	0,00	100,00
3	кількість штатних одиниць спеціалістів	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	100,00	0,00	100,00
4	обсяг коштів затверджений на отримання послуг дівчатами	0,00	0,00	0,00	811 966,72	62 635,28	874 602,00	0,00	0,00	0,00
Введено новий показник										
5	обсяг коштів затверджений на отримання послуг хлопцями	0,00	0,00	0,00	761 218,79	58 720,57	819 939,36	0,00	0,00	0,00
Введено новий показник										
6	обсяг коштів затверджений на отримання послуг чоловіками	0,00	0,00	0,00	1 725 429,27	133 099,97	1 858 529,24	0,00	0,00	0,00
Введено новий показник										
7	обсяг коштів затверджений на отримання послуг жінками	0,00	0,00	0,00	2 486 648,06	191 820,54	2 678 468,60	0,00	0,00	0,00
Введено новий показник										
Продукту										
8	кількість зареєстрованих відвідувачів	9,57	0,00	9,57	11,40	0,00	11,40	119,12	0,00	119,12
9	кількість відвідувачів, дівчат	153,55	0,00	153,55	1,60	0,00	1,60	1,04	0,00	1,04

Введено новий показник										
10	поповнення бібліотечного фонду	0,00	2,03	2,03	0,00	2,83	2,83	0,00	139,41	139,41
11	кількість відвідувачів, хлопців	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
Введено новий показник										
12	кількість відвідувачів, чоловіків	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00
Введено новий показник										
13	кількість відвідувачів, жінок	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00
Введено новий показник										
14	кількість книговидач	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
15	кількість книговидач на одну штатну одиницю	6,38	0,00	6,38	5,17	0,00	5,17	81,03	0,00	81,03
16	середні затрати на обслуговування одного читача	526,00	26,00	552,00	508,51	39,23	547,74	96,67	150,88	99,23
	Якості									
17	рівень задоволеності населення якістю бібліотечних послуг	0,00	130,10	130,10	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	76,86
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	83 916,00	83 916,00	0,00	0,00	0,00
Цей напрямок в 2024р. не фінансувався.										
	Затрат									
1	обсяг коштів на придбання предметів довгострокового користування	0,00	35 550,00	35 550,00	0,00	83 916,00	83 916,00	0,00	236,05	236,05
	Продукту									
2	кількість предметів	0,00	79,00	79,00	0,00	119,00	119,00	0,00	150,63	150,63
	Ефективності									
3	середні витрати на придбання одного предмета	0,00	450,00	450,00	0,00	705,17	705,17	0,00	156,70	156,70
	Якості									
4	забезпеченість працівників предметами довгострокового користування	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3		0,00	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цей напрямок в 2025р. не фінансувався.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

		гривень					
№ з/п	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.	Надходження всього:	X	210 000,00	209 832,00	-168,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	105 000,00	104 916,00	-84,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	105 000,00	104 916,00	-84,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

В 2025р. перевірка фінансової діяльності не здійснювалася.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна, ціллю якої є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення доступу до інформації та культурних цінностей.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

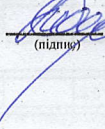
корисності бюджетної програм

Бюджетна програма дає змогу забезпечення доступності для громадян до документів, сприяння професійному та освітньому розвитку, зберігання бібліотечних фондів, їх облік

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгостроковий термін дії. Реалізація бюджетної програми забезпечує виконання державної політики в галузі культури і мистецтва на території Миргородської міської територіальної громади.

Головний бухгалтер


(підпис) Світлана ПАНЧЕНКО