

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1.	0600000	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0610000	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0614030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(КПКВК ДБ(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: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	1 008 874,00	62 327,77	1 071 201,77	956 765,79	62 327,77	1 019 093,56	-52 108,21	0,00	-52 108,21
1	<i>витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату</i>	770 621,00	0,00	770 621,00	769 913,89	0,00	769 913,89	-707,11	0,00	-707,11
2	<i>витрати на придбання господарчих, канцелярських товарів, для роботи закладу</i>	38 681,00	26 761,77	65 442,77	38 506,30	26 761,77	65 268,07	-174,70	0,00	-174,70
3	<i>придбання предметів довгострокового використання</i>	0,00	35 566,00	35 566,00	0,00	35 566,00	35 566,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>послуги по заправці картриджів, ремонт та відновлення картриджів</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	39 272,00	0,00	39 272,00	-728,00	0,00	-728,00
5	<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	5 412,00	0,00	5 412,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-2 412,00	0,00	-2 412,00
6	<i>оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл ел. енергії</i>	150 020,00	0,00	150 020,00	102 073,60	0,00	102 073,60	-47 946,40	0,00	-47 946,40
7	<i>послуги з вивезення твердих побутових відходів</i>	4 140,00	0,00	4 140,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-140,00	0,00	-140,00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату										
	Затрат									
1	кошторис	770 621,00	0,00	770 621,00	769 913,89	0,00	769 913,89	-707,11	0,00	-707,11
	Продукту									
2	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на одну штатну одиницю	256 783,67	0,00	256 783,67	256 637,96	0,00	256 637,96	-145,71	0,00	-145,71
витрати на придбання господарчих, канцелярських товарів, для роботи закладу										
	Затрат									
4	кошторис	38 681,00	42 327,77	81 008,77	38 506,30	42 327,77	80 834,07	-174,70	0,00	-174,70
	Продукту									
5	кількість місяців	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
6	середні витрати помісячно в закупівлі товарів	3 223,42	0,00	3 223,42	3 208,86	0,00	3 208,86	-14,56	0,00	-14,56
придбання предметів довгострокового використання										
	Затрат									
7	кошторисні призначення	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
8	кількість придбаного обладнання	0,00	1,00	1,00	0,00	10,00	10,00	0,00	9,00	9,00
	Ефективності									
9	середні витрати на придбання	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
послуги по заправці картриджів, ремонт та відновлення картриджів										
	Затрат									
10	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00	39 272,00	0,00	39 272,00	-728,00	0,00	-728,00
	Продукту									
11	кількість місяців	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
12	середні затрати по послугам	3 333,33	0,00	3 333,33	3 272,67	0,00	3 272,67	-60,66	0,00	-60,66
оплата водопостачання та водовідведення										
	Затрат									
13	кошторис	5 410,00	0,00	5 410,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-2 410,00	0,00	-2 410,00
	Продукту									
14	кількість кубів	200,00	0,00	200,00	122,00	0,00	122,00	-78,00	0,00	-78,00
	Ефективності									
15	середня вартість 1 кубічного метру	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00
оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл ел. енергії										
	Затрат									
16	кошторис	150 020,00	0,00	150 020,00	102 073,60	0,00	102 073,60	-47 946,40	0,00	-47 946,40
	Продукту									
17	кількість кВт/годин	12 000,00	0,00	12 000,00	8 977,45	0,00	8 977,45	-3 022,55	0,00	-3 022,55
	Ефективності									
18	середня ціна 1 кВт/годин	11,37	0,00	11,37	11,37	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00
послуги з вивезення твердих побутових відходів										
	Затрат									
19	кошторис	4 140,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
20	кількість	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
21	середня вартість 1 куб.метра	125,40	0,00	125,40	125,40	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00

Гривень

Таблиця 1. Використання грошових коштів (у гривнях)										
№ 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)	922 221,27	0,00	922 221,27	956 765,79	62 327,77	1 019 093,56	103,75	0,00	110,50
1	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	763 330,33	0,00	763 330,33	769 913,89	0,00	769 913,89	100,86	0,00	100,86
	Затрат									
1	кошторис	763 330,33	0,00	763 330,33	769 913,89	0,00	769 913,89	100,86	0,00	100,86
	Продукту									
2	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середні витрати на одну штатну одиницю	254 443,44	0,00	254 443,44	256 637,96	0,00	256 637,96	100,86	0,00	100,86
2	витрати на придбання господарчих, канцелярських товарів, для роботи закладу	58 890,94	0,00	58 890,94	38 506,30	26 761,77	65 268,07	65,39	0,00	110,83
	Затрат									
1	кошторис	58 890,94	42 401,80	101 292,74	38 506,30	42 327,77	80 834,07	65,39	99,83	79,80
	Продукту									
2	кількість місяців	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середні витрати помісячно в закупівлі товарів	4 907,58	0,00	4 907,58	3 208,86	0,00	3 208,86	65,39	0,00	65,39
3	придбання предметів довгострокового використання	0,00	0,00	0,00	0,00	35 566,00	35 566,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість придбаного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на придбання	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4	послуги по заправці картриджів, ремонт та відновлення картриджів	0,00	0,00	0,00	39 272,00	0,00	39 272,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	кошторис	0,00	0,00	0,00	39 272,00	0,00	39 272,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	поповнення бібліотечного фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість місяців	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середні затрати по послугам	0,00	0,00	0,00	3 272,67	0,00	3 272,67	0,00	0,00	0,00
5	оплата водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	кошторис	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість кубів	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість 1 кубічного метру	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00
6	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл ел. енергії	100 000,00	0,00	100 000,00	102 073,60	0,00	102 073,60	102,07	0,00	102,07
	Затрат									
1	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	102 073,60	0,00	102 073,60	102,07	0,00	102,07
	Продукту									
2	кількість кВт/годин	13 245,03	0,00	13 245,03	8 977,45	0,00	8 977,45	67,78	0,00	67,78
	Ефективності									

3	середня ціна 1 кВт/годин	7,55	0,00	7,55	11,37	0,00	11,37	150,60	0,00	150,60
7	послуги з вивезення твердих побутових відходів	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	кошторис	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість 1 куб.метра	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ 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	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	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:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

кошторисні призначення використані на 94,84%

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

Оксана ПІНЧУК
(підпис)