

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 рік

|    |                                  |                                                                                                                                                              |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. | <b>1000000</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) | Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | <b>1010000</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) | Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської<br>(найменування відповідального виконавця)                                |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | <b>1014030</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) | <b>0824</b><br>(КФКВК)                                                                                                                                       | Забезпечення діяльності бібліотек<br>(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: <span>гривень</span>                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                         |                  |                     |                     |                   |                     |                  |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| № 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.                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                                                                       | <b>2 818 532,00</b>     | <b>40 000,00</b> | <b>2 858 532,00</b> | <b>2 811 015,02</b> | <b>259 867,98</b> | <b>3 070 883,00</b> | <b>-7 516,98</b> | <b>219 867,98</b> | <b>212 351,00</b> |
| 1                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Забезпечення діяльності бібліотек Балаклійської міської ради для вільного доступу до документів та інформації</i> | 2 818 532,00            | 40 000,00        | 2 858 532,00        | 2 811 015,02        | 259 867,98        | 3 070 883,00        | -7 516,98        | 219 867,98        | 212 351,00        |
| Відмінність виникла у зв'язку із економією коштів по енергоносіям та послугам.Касові видатки зі спеціального фонду становлять з себе благодійну допомогу інших організацій та складаються з 219867,98грн. основні засоби-219867,98 |                                                                                                                      |                         |                  |                     |                     |                   |                     |                  |                   |                   |

| 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: <span>гривень</span> |                         |                         |  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|------------|
| № з/п                                                                                             | Показники               | План з урахуванням змін |  | Відхилення |
| 1.                                                                                                | Залишок на початок року | 802,66                  |  | 0,00       |
| 1.1                                                                                               | власних надходжень      | 801,84                  |  | 0,00       |
| 1.2                                                                                               | інших надходжень        | 0,82                    |  | 0,00       |
| 2.                                                                                                | Надходження             | 259 867,98              |  | 0,00       |
| 2.1                                                                                               | власні надходження      | 0,00                    |  | 0,00       |
| 2.2                                                                                               | надходження позик       | 0,00                    |  | 0,00       |
| 2.3                                                                                               | повернення кредитів     | 0,00                    |  | 0,00       |
| 2.4                                                                                               | інші надходження        | 259 867,98              |  | 0,00       |
| 3.                                                                                                | Залишок на кінець року  | 802,66                  |  | -802,66    |
| 3.1                                                                                               | власних надходжень      | 801,84                  |  | -801,84    |
| 3.2                                                                                               | інших надходжень        | 0,82                    |  | -0,82      |

| 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 |
| Забезпечення діяльності бібліотек Балаклійської міської ради для вільного доступу до документів та інформації                                                                                                                                                     |                                                                       |                                          |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Затрат                                                                |                                          |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів                           | 9,50                                     | 0,00             | 9,50  | 9,00           | 0,00             | 9,00  | -0,50          | 0,00             | -0,50 |
| Розбіжності між показниками виникли, у зв'язку зі складною безпековою ситуацією внаслідок військової агресії російської федерації проти України.По причині чого значна частина населення була вимушена виїхати у більш безпечні регіони України або в інші країни |                                                                       |                                          |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | 4,00                                     | 0,00             | 4,00  | 4,00           | 0,00             | 4,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників                   | 0,00                                     | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | середнє число окладів (ставок) - усього                               | 13,50                                    | 0,00             | 13,50 | 13,00          | 0,00             | 13,00 | -0,50          | 0,00             | -0,50 |
| Розбіжності між показниками виникли, у зв'язку зі складною безпековою ситуацією внаслідок військової агресії російської федерації проти України.По причині чого значна частина населення була вимушена виїхати у більш безпечні регіони України або в інші країни |                                                                       |                                          |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                 | кількість установ (бібліотек)                                         | 1,00                                     | 0,00             | 1,00  | 1,00           | 0,00             | 1,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |              |           |              |              |            |              |           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек                                                                  | 2 818 532,00 | 40 000,00 | 2 858 532,00 | 2 811 015,02 | 259 867,98 | 3 070 883,00 | -7 516,98 | 219 867,98 | 212 351,00 |
| Відхилення видатків по спец. фонду пов'язані з надходженням і видатками впродовж року по благойдійним внескам.                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |              |           |              |              |            |              |           |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Продукту</b>                                                                                                      |              |           |              |              |            |              |           |            |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                 | число читачів                                                                                                        | 1 800,00     | 0,00      | 1 800,00     | 1 655,00     | 0,00       | 1 655,00     | -145,00   | 0,00       | -145,00    |
| Розбіжності між показниками виникли, у зв'язку зі складною безпековою ситуацією внаслідок військової агресії російської федерації проти України.По причині чого значна частина населення була вимушена виїхати у більш безпечні регіони України або в інші країни |                                                                                                                      |              |           |              |              |            |              |           |            |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                 | кількість книговидач                                                                                                 | 35 100,00    | 0,00      | 35 100,00    | 32 467,00    | 0,00       | 32 467,00    | -2 633,00 | 0,00       | -2 633,00  |
| Розбіжності між показниками виникли, у зв'язку зі складною безпековою ситуацією внаслідок військової агресії російської федерації проти України.По причині чого значна частина населення була вимушена виїхати у більш безпечні регіони України або в інші країни |                                                                                                                      |              |           |              |              |            |              |           |            |            |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                 | число читачів (жінок)                                                                                                | 900,00       | 0,00      | 900,00       | 900,00       | 0,00       | 900,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                | число читачів (чоловіків)                                                                                            | 900,00       | 0,00      | 900,00       | 900,00       | 0,00       | 900,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Ефективності</b>                                                                                                  |              |           |              |              |            |              |           |            |            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                | кількість книговидач на одного працівника (ставку)                                                                   | 2 600,00     | 0,00      | 2 600,00     | 2 497,00     | 0,00       | 2 497,00     | -103,00   | 0,00       | -103,00    |
| Розбіжності між показниками виникли, у зв'язку зі складною безпековою ситуацією внаслідок військової агресії російської федерації проти України.По причині чого значна частина населення була вимушена виїхати у більш безпечні регіони України або в інші країни |                                                                                                                      |              |           |              |              |            |              |           |            |            |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                | середні затрати на обслуговування одного читача                                                                      | 1 565,85     | 22,22     | 1 588,07     | 1 561,68     | 0,00       | 1 561,68     | -4,17     | -22,22     | -26,39     |
| Розбіжності між показниками виникли, у зв'язку зі складною безпековою ситуацією внаслідок військової агресії російської федерації проти України.По причині чого значна частина населення була вимушена виїхати у більш безпечні регіони України або в інші країни |                                                                                                                      |              |           |              |              |            |              |           |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Якості</b>                                                                                                        |              |           |              |              |            |              |           |            |            |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | 100,00       | 0,00      | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 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         |
|       | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                                                                       | <b>2 911 014,54</b> | <b>33 239,00</b> | <b>2 944 253,54</b> | <b>2 811 015,02</b> | <b>259 867,98</b> | <b>3 070 883,00</b> | <b>96,56</b>                       | <b>781,82</b>    | <b>104,30</b> |
| 1     | <i>Забезпечення діяльності бібліотек Балаклійської міської ради для вільного доступу до документів та інформації</i> | 2 911 014,54        | 33 239,00        | 2 944 253,54        | 2 811 015,02        | 259 867,98        | 3 070 883,00        | 96,56                              | 781,82           | 104,30        |
|       |                                                                                                                      |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                                    |                  |               |
|       | <b>Затрат</b>                                                                                                        |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                                    |                  |               |
| 1     | середнє число окладів (ставок) спеціалістів                                                                          | 9,50                | 0,00             | 9,50                | 9,00                | 0,00              | 9,00                | 94,74                              | 0,00             | 94,74         |
| 2     | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу                                                | 4,00                | 0,00             | 4,00                | 4,00                | 0,00              | 4,00                | 100,00                             | 0,00             | 100,00        |
| 3     | середнє число окладів (ставок) керівних працівників                                                                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00             | 0,00          |
| 4     | середнє число окладів (ставок) - усього                                                                              | 13,50               | 0,00             | 13,50               | 13,00               | 0,00              | 13,00               | 96,30                              | 0,00             | 96,30         |
| 5     | кількість установ (бібліотек)                                                                                        | 1,00                | 0,00             | 1,00                | 1,00                | 0,00              | 1,00                | 100,00                             | 0,00             | 100,00        |
| 6     | обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек                                                                  | 2 911 014,54        | 0,00             | 2 911 014,54        | 2 811 015,02        | 259 867,98        | 3 070 883,00        | 96,56                              | 0,00             | 105,49        |
|       | <b>Продукту</b>                                                                                                      |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                                    |                  |               |
| 7     | число читачів                                                                                                        | 1 800,00            | 0,00             | 1 800,00            | 1 655,00            | 0,00              | 1 655,00            | 91,94                              | 0,00             | 91,94         |
| 8     | кількість книговидач                                                                                                 | 35 100,00           | 0,00             | 35 100,00           | 32 467,00           | 0,00              | 32 467,00           | 92,50                              | 0,00             | 92,50         |
| 9     | число читачів (жінок)                                                                                                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 900,00              | 0,00              | 900,00              | 0,00                               | 0,00             | 0,00          |
| 10    | число читачів (чоловіків)                                                                                            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 900,00              | 0,00              | 900,00              | 0,00                               | 0,00             | 0,00          |
|       | <b>Ефективності</b>                                                                                                  |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                                    |                  |               |
| 11    | кількість книговидач на одного працівника (ставку)                                                                   | 2 600,00            | 0,00             | 2 600,00            | 2 497,00            | 0,00              | 2 497,00            | 96,04                              | 0,00             | 96,04         |
| 12    | середні затрати на обслуговування одного читача                                                                      | 1 617,23            | 0,00             | 1 617,23            | 1 561,68            | 0,00              | 1 561,68            | 96,57                              | 0,00             | 96,57         |
|       | <b>Якості</b>                                                                                                        |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                                    |                  |               |
| 13    | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00                             | 0,00             | 100,00        |

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.    | <b>Надходження всього:</b>   | 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. | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>                                         | X |      |      |      | X | X |
|    |                                                                                 |   |      |      |      |   |   |

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

по результату виконання бюджетної програми кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

У зв'язку з впровадженням воєнного стану на території України та окупацією міста, неможливістю закладу функціонувати в повному обсязі бюджетна програма є актуальною.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

забезпечує права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

Ірина НАРОЖНА  
(підпис)