

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	ол.	Штатні розписи	21,00	-	21,00	21,00	-	21,00	-	-	-
2	середнє число окладів (ставок) робітників	ол.	Штатні розписи	2,25	-	2,25	2,25	-	2,25	-	-	-
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	ол.	Штатні розписи	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
4	середнє число окладів (ставок) - усього	ол.	Штатні розписи	24,25	-	24,25	24,25	-	24,25	-	-	-
5	кількість установ (бібліотек)	ол.	Мережа бюджетних установ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

2	продукту											
1	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Річні звіти	17,35	-	17,35	136,98	-	136,98	119,63	-	119,63
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Річні звіти	1 100,61	100,90	1 201,51	999,86	119,64	1 119,50	-100,75	18,74	-82,01
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Річні звіти	144,98	0,43	145,41	120,85	2,08	122,93	-24,13	1,65	-22,48
4	число читачів	тис.осіб	Річні звіти	11,00	-	11,00	10,84	-	10,84	-0,16	-	-0,16
5	кількість книговидач	ол.	Річні звіти	223 737,00	-	223 737,00	214 631,00	-	214 631,00	-9 106,00	-	-9 106,00
6	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	річні звіти	8,82	-	8,82	24,05	-	24,05	15,23	-	15,23
7	поповнення бібліотечного фонду (по коду 25020200)	грн.	Річні звіти	-	7 911,00	7 911,00	-	54 965,62	54 965,62	-	47 054,62	47 054,62
8	бібліотечний фонд (по коду 25020200)	тис. примірників	Річні звіти	-	0,12	0,12	-	1,65	1,65	-	1,53	1,53

3	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ол.	Розрахункові дані	9 226,27	-	9 226,27	8 851,00	-	8 851,00	-375,27	-	-375,27
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахункові дані	287,57	-	287,57	288,91	-	288,91	1,34	-	1,34
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахункові дані	-	234,65	234,65	-	57,52	57,52	-	-177,13	-177,13
4	середні видатки на один примірник(по коду 25020200)	грн.	Розрахункові дані	-	65,92	65,92	-	33,31	33,31	-	-32,61	-32,61

4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
1	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Списання бібліотечного фонду відбулося в межах необхідності
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Показник зменшився за рахунок передачі бібліотечного фонду
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Показник змінився за рахунок списання бібліотечного фонду
4	число читачів	тис.осіб	Число читачів має тенденцію зменшуватись на невелику кількість у зв'язку з внутрішньопереміщеннями особами
5	кількість книговидач	ол.	Показник кількості книговидач має тенденцію зменшуватись через кількість читачів
6	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Списання бібліотечного фонду відбулося в межах необхідності
7	поповнення бібліотечного фонду (по коду 25020200)	грн.	Бібліотечний фонд збільшився у зв'язку з надходженням спонсорської допомоги
8	бібліотечний фонд (по коду 25020200)	тис. примірників	Бібліотечний фонд збільшився у зв'язку з надходженням спонсорської допомоги
3	ефективності		
1	кількість книговидач на одного працівника	ол.	Показник зменшився у зв'язку з кількістю книговидач відповідно зменшилися витрати на одного працівника
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Середні витрати на обслуговування одного читача збільшилися у зв'язку зі зменшенням читачів
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Із збільшенням кількості примірників зменшилися середні витрати на придбання одного примірника книжок
4	середні видатки на один примірник(по коду 25020200)	грн.	Показник змінився за рахунок надходження спонсорської допомоги
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного,раціонального,цільового та економного використання бюджетних коштів,у зв'язку з чим зекономлено 34284,50 грн.Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.Заплановані показники досягнуто.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма за КПКВК 0614030"Забезпечення діяльності бібліотек " виконана на 101,0%. Раціональне використання коштів дало можливість виконати завдання бюджетної програми, тим самим забезпечивши надання відповідних послуг денними закладами діяльності бібліотек ,а також досягнуто цілі державної політики - створення умов для здобуття громадянської культури, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав, обов'язків, як члена суспільства, усвідомлення цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права,прав і свободлюдини і громадянина.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Надія ЛИПКАНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Ангеліна СОКОЛОК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}