



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
	кількість установ (бібліотек)	од.	Наказ ДСТП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/платних одиниць - усього, у тому числі:	од.	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00	-3,00	0,00	-3,00
	керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'яського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0,00	674 094,00	674 094,00	0,00	674 093,41	674 093,41	0,00	-0,59	-0,59
	продукту											
	кількість читачів бібліотечний фонд	осіб	Щоденник роботи бібліотеки	3 890,00	0,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00
	бібліотечний фонд	примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	29 161,00	0,00	29 161,00	29 161,00	0,00	29 161,00	0,00	0,00	0,00
		грн.	Інвентарна картка типової форми № 03-9	397 941,00	0,00	397 941,00	397 941,00	0,00	397 941,00	0,00	0,00	0,00
	поповнення бібліотечного фонду	примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	247,00	107,00	354,00	247,00	107,00	354,00	0,00	0,00	0,00
		грн.	Інвентарна картка типової форми №03-9 (бюджет)	64 848,00	20 597,00	85 445,00	64 848,00	20 597,00	85 445,00	0,00	0,00	0,00
	списання бібліотечного фонду	примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		грн.	Інвентарна картка типової форми №03-9 (бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість книг/видач	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	54 270,00	0,00	54 270,00	54 270,00	0,00	54 270,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість книг/видач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунок: кількість книг/видач (Звіт по мережі, штатах і контингентах)/кількість бібліотек/середнє (Штатний розпис)	6 784,00	0,00	6 784,00	6 784,00	0,00	6 784,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Кількість читачів (Шодження роботи бібліотеки)	416,00	5,00	421,00	415,00	13,00	428,00	-1,00	8,00	7,00
	середні витрати на придбання періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Розрахунок: Вартість книг/кількість книг (Акти про передачу книг)	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00
	середній обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість об'єктів	0,00	674 094,00	674 094,00	0,00	674 093,41	674 093,41	0,00	-0,59	-0,59



кількість читачів на 1 працівника (ставка)	Розрахунок: кількість читачів (Щоденник роботи бібліотеки)/кількість бібліотечарів (Штатний розпис)	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00
якості									
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року (Книга суцільного обліку бібліотечного фонду)	Розрахунок: Поповнення бібліотечного фонду в поточному році/фактичне поповнення попереднього року (Книга суцільного обліку бібліотечного фонду)	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
динаміка збільшення кількості книг/книжок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року (Книга суцільного обліку бібліотечного фонду)	Розрахунок: Кількість книг/книжок в поточному році/фактична кількість книг/книжок попереднього року (Звіт по мережі, штагах і контингентах)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
рівень готовності об'єктів	Акт виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	середньорічне число ставок/літатних одиниць - усюго, у тому числі:	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад на кінець року.
	керівних працівників	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад на кінець року.
	спеціалістів	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад на кінець року.
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів по нарахуванням на заробітну плату. По спеціальному фонду у частині власних надходжень касові видатки більш ніж заплановані за рахунок благодійної допомоги у натуральному вигляді.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Завдання бюджетної програми були виконані. Бюджетні кошти були використані ефективно та раціонально.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконана протягом 2024 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

\* Значимість витрат використаних бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми  
\*\* Значимість покриття витрат використаних бюджетних коштів (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого в паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Значимість покриття витрат використаних бюджетних коштів (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого в паспорті бюджетної програми.

Керівник установи -

головного розпорядника бюджетних коштів



Ірина ПЕТРУША  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -

головного розпорядника бюджетних коштів

Оксана ДЕМЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)