

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			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

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

№ з/п	Показники	Одність 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	затрат	од.	План по мережі	79,5		79,5			79,5		
1.1	середнє число окладів (ставка) - усього	шт.	План по мережі	4		4			4		
1.2	кількість установ (бібліотек)	грн.	Кашторис	18 630 550	971 595	19 602 145	18 317 973	860 633	19 178 606	-312 577	-110 962
1.3	видатки на утримання та забезпечення діяльності бібліотек										
2	продукту	тис.чол.	План по мережі	32,5		32,5			33,4	0,9	0,9
2.1	число читачів	тис.грн.	План по мережі			432,244			432,244		
2.2	повповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План по мережі			4,322			1,708		-2,614
2.3	повповнення бібліотечного фонду	грн.	розрахунок	573,3	30	603,3	548,4	25,8	574,2	-24,9	-4,2
3	ефективності	грн.	розрахунок		100	100			253		153
3.1	середні затрати на обслуговування одного читача										
3.2	середні витрати на придбання одного примірника книжок										

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат	од.	Відхилення показника не виникло
1.1	середнє число окладів (ставка) - усього	шт.	Відхилення показника не виникло
1.2	кількість установ (бібліотек)	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку з економією коштів, виділених для оплати заробітної плати, комунальних послуг, поточних та капітальних видатків
1.3	видатки на утримання та забезпечення діяльності бібліотек		
2	продукту	тис.чол.	Відхилення показника виникло у зв'язку з збільшення числа читачів
2.1	число читачів	тис.грн.	Відхилення показника не виникло
2.2	повповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Відхилення показника виникло у зв'язку з збільшенням середніх витрат на придбання одного примірника
2.3	повповнення бібліотечного фонду	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку з збільшення числа читачів
3	ефективності	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку з збільшенням середніх витрат на придбання одного примірника
3.1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку з збільшенням середніх витрат на придбання одного примірника
3.2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

...щодо виділення коштів на оплату праці, економія витратів на оплату праці, видатків на оплату комунальних послуг, на поточні та капітальні видатки, оптимізацію витрат для забезпечення пріоритетних потреб і виконання завдань управління в умовах правового режиму воєнного стану, а також дотримання вимог встановлених Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (за змінами, внесеними згідно з Постановами КМ).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року основна мета бюджетної програми виконана, забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у сфері культури і туризму. Програма є актуальною для подальшої її реалізації та не має кінцевого терміну її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник управління

Наталія ЛОЗОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина ГУДИМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

