

4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00
Продукту										
6	кількість книговидач	122 857,00	0,00	122 857,00	122 857,00	0,00	122 857,00	0,00	0,00	0,00
7	число читачів	7,45	0,00	7,45	7,45	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00
8	бібліотечний фонд	51,12	0,00	51,12	51,12	0,00	51,12	0,00	0,00	0,00
9	поповнення бібліотечного фонду	0,00	946,00	946,00	0,00	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
10	середні витрати на придбання одного примірника книжок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
12	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	1,13	0,00	1,13	0,00	1,13	1,13	-1,13	1,13	0,00
Придбання капітального обладнання										
Затрат										
13	обсяг видатків	0,00	143 196,71	143 196,71	0,00	143 196,71	143 196,71	0,00	0,00	0,00
Продукту										
14	кількість одиниць придбаного обладнання	0,00	946,00	946,00	0,00	946,00	946,00	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
	Видатки(надані кредити)	3 078 344,41	119 877,10	3 198 221,51	3 266 060,37	143 196,71	3 409 257,08	106,10	119,45	106,60
1	Створення належних умов для доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	3 078 344,41	0,00	3 078 344,41	3 266 060,37	0,00	3 266 060,37	106,10	0,00	106,10
Затрат										
1	кількість установ (бібліотек)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	20,50	0,00	20,50	22,50	0,00	22,50	109,76	0,00	109,76
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	200,00	0,00	200,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	18,50	0,00	18,50	19,50	0,00	19,50	105,41	0,00	105,41
Продукту										
6	кількість книговидач	108 538,00	0,00	108 538,00	122 857,00	0,00	122 857,00	113,19	0,00	113,19
7	число читачів	6,90	0,00	6,90	7,45	0,00	7,45	107,97	0,00	107,97
8	бібліотечний фонд	54,44	0,00	54,44	51,12	0,00	51,12	93,90	0,00	93,90
9	поповнення бібліотечного фонду	0,00	534,00	534,00	0,00	946,00	946,00	0,00	177,15	177,15
Ефективності										
10	середні витрати на придбання одного примірника книжок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	4 057,56	0,00	4 057,56	6 300,00	0,00	6 300,00	155,27	0,00	155,27
Якості										
12	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	-517,00	0,00	-517,00	0,00	1,13	1,13	-0,00	0,00	-0,22
2	Придбання капітального обладнання	0,00	119 877,10	119 877,10	0,00	143 196,71	143 196,71	0,00	119,45	119,45
Затрат										
1	обсяг видатків	0,00	119 877,10	119 877,10	0,00	143 196,71	143 196,71	0,00	119,45	119,45

Продукту										
2	кількість одиниць придбаного обладнання	0,00	534,00	534,00	0,00	946,00	946,00	0,00	177,15	177,15
Ефективності										
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	0,00	224,48	224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	0,00	119 877,10	119 877,10	0,00	0,00	0,00	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	гривень	
							Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	Надходження всього:	X	50 000,00	50 000,00	0,00	X	X	
	Надходження бюджету розвитку	X	50 000,00	50 000,00	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:

Фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Результативні показники покращені.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються надаються в тимчасове користування бібліотеками.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль та зберігання.

Головний бухгалтер



Анжеліка КОЛЕСНИК

(підпис)