



динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	96.6	100.6	100	100	3.4	0.0	-0.6
динаміка поповнення бібліотечного фонду у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	69.2	88.2	217.6	217.6	0.0	148.4	129.4

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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)	9362.0	400.6	9762.6	10062.0	908.4	10970.4	107%	227%	112%
	в т. ч.									
	коштів:									
	2111 - Заробітна плата	6635.8	0.0	6635.8	7255.4	0	7255.4	109%		109%
	2120 - Нарахування на оплату праці	1445.0		1445.0	1593.4	0	1593.4	110%		110%
	2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190.9	95.9	286.8	40.0	113.3	153.3	21%	118%	53%
	2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	387.9	10.4	398.3	466.9	30.5	497.4	120%	293%	125%
	2250 - Видатки на відрідження		2.2	2.2		4.3	4.3		195%	195%
	2271 - Оплата теплопостачання	475.4		475.4	490.8	0	490.8	103%		103%
	2272 - Оплата водопостачання та водовідведення	11.2	0.0	11.2	11.7	5.5	17.2	104%		154%
	2273 - Оплата електроенергії	88.0		88.0	94.8		94.8	108%		108%
	2274 - Оплата природного газу	90.0		90.0	71.1		71.1	79%		79%
	2275 - Оплата інших енергоносіїв	37.8		37.8	37.9		37.9	100%		100%
	2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2.6	2.6		0	0.0		0%	0%
	2800 - Інші поточні видатки		0.5			0	61.5		0%	0%
	3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		289.0	289.0		754.80	754.8		261%	261%
			0.0	0.0		0	0.0			
1.	<b>затрат</b>									
	Кількість установ	1		1	1		1	100%		100%
	Середнє число ставок усього	93.5		93.5	93.5		93.5	100%		100%
2	<b>продукту</b>									
	число читачів	45.25		45.25	46.45		46.45	103%		103%
	Кількість книговидач	793		793	821.3		821.3	104%		104%
	Бібліотечний фонд		386.1	386.1		383.2	383.2		99%	99%
	Бібліотечний фонд		2547.2	2547.2		3118.5	3118.5		122%	122%
	Поповнення бібліотечного фонду		3.7	3.7		8.2	8.2		222%	222%
	Поповнення бібліотечного фонду		186.1	186.1		584.8	584.8		314%	314%
	Списання бібліотечного фонду		11.33	11.33		11.1	11.1		98%	98%
	середні витрати на придбання одного примірника книжок		50	50		71.32	71.32		143%	143%
	Списання бібліотечного фонду		23.8	23.8		13.5	13.5		57%	57%
3	<b>Ефективності</b>									
	Кількість книговидач на одного працівника	0		8481	8784		8784			104%
	середні витрати на обслуговування одного читача	0		227.09	219.93		219.93			97%
4	<b>Якості</b>									
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	96.6		100.6	100		100	104%		99%
	динаміка поповнення бібліотечного фонду у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	69.2		88.2	217.6		217.6		314%	247%

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	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	7	8
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Ресестрація та оплата зобов'язань управлінням протягом 2019 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

В останні роки за бібліотекою в Україні поступово все більше закріплюється статус соціального, освітнього, інформаційно-культурного закладу, центру міжособистісного спілкування і змістовного проведення дозвілля. Розкриваючи закономірності розвитку бібліотек, як соціокультурних центрів в Україні, необхідно звернути увагу на вибір форм та методів роботи, які в свою чергу залежать від врахування ряду факторів: сучасних тенденцій в освіті, культурі, мистецтві, мети та завдань бібліотеки, її умов та можливостей, вікових та психологічних особливостей читачів, гендерного підходу, досвіду бібліотечних працівників та інших.

ефективності бюджетної програми:

Мета бюджетної програми заключається в забезпеченні прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються тимчасове користування бібліотеками. Завдання бюджетної програми теж виконано, яке полягає в забезпеченні доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів.

корисності бюджетної програми:

Прогназуючи майбутнє бібліотеки, передбачається її розвиток як соціокультурного, дозвілевого центру, що організує неформальне спілкування користувачів, зустрічі з цікавими людьми, інформує користувачів про літературно-художні новинки, публіцистику у процесі бібліотечного обслуговування, формує у користувачів уявлення про бібліотеку як соціокультурний центр.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

За результатами аналізу бюджетна програма 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" є високоефективною. Кошти, витрачені на придбання книг, комп'ютерної техніки і надалі будуть забезпечувати потребу сучасного читача, бо найбільш вдалими за формою проведення заходами на сучасному етапі є ті, що проходять з використанням технічних засобів: відео-, аудіо- та комп'ютерної техніки.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Г.Данова