

	Кількість книговидач на одного працівника	8732.62		8732.62	8784		8784	51.4	0.0	51.4
	середні витрати на обслуговування одного читача	207.8		207.8	210.9		210.9	3.1	0.0	3.1
	середня витрати на придбання одного примірника книги		43.24	43.24		42	42	0.0	-1.2	-1.2
	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки		12.7	12.7		10	10	0.0	-2.7	-2.7
4	Якості									
	динаміка поповнення бібліотечного фонду у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду		48.2	48.2		88.2	88.2	0.0	40.0	40.0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	100		100	100.6		100.6	0.6	0.0	0.6
	динаміка оновлення комп'ютерної техніки в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду		2.9	2.9		1.5	1.5	0.0	-1.4	-1.4

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)	7573.2	457.6	8030.8	9361.8	400.6	9762.4	124%	88%	122%
	в т. ч.									
	коштів:									
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5669.6	0	5669.6	8080.8	0	8080.8	143%		143%
	Використання товарів і послуг	1233.8	99.9	1333.7	1281	111.8	1392.8	104%	112%	104%
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.0	357.7	357.7	0.0	288.8	288.8		81%	81%
1	заатрат									
	Кількість установ	1	0	1	1	0	1.0	100%		100%
	Середнє число окладів (ставок) усього	93.5	0	93.5	93.5	0	93.5	100%		100%
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	3	0	3	3	0	3.0	100%		100%
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	74	0	74	74	0	74.0	100%		100%
	середнє число окладів (ставок) робітників	1.5	0	1.5	1.5	0	1.5	100%		100%
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	15	0	15	15	0	15.0	100%		100%
	видатки на забезпечення діяльності централізованої бібліотечної системи	7573.2	457.6	8030.8	9361.8	380.6	9742.4	124%	83%	121%
	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи	0	13	13	0	20	20.0		154%	154%
2	продукту									
	число читачів	46.2	0	46.2	46.2		46.2	100%		100%
	Кількість книговидач	816.5	0	816.5	821.3		821.3	101%		101%
	Бібліотечний фонд	0	401	401		386.1	386.1		96%	96%
	Бібліотечний фонд	0	2258.6	2258.6		2547.2	2547.2		113%	113%
	Поповнення бібліотечного фонду	0	7.3	7.3		6.4	6.4		88%	88%
	Поповнення бібліотечного фонду	0	304.7	304.7		268.8	268.8		88%	88%
	Списання бібліотечного фонду	0	14.6	14.6		21.3	21.3		146%	146%
	Списання бібліотечного фонду	0	10.5	10.5		44.7	44.7		426%	426%
	кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи	0	1	1		2	2.0		200%	200%
3	Ефективності						0.0			
	Кількість книговидач на одного працівника		8732	8732	8784		8784.0		0%	101%
	середні витрати на обслуговування одного читача	0	173.83	173.83	210.9		210.9		0%	121%
	середня витрати на придбання одного примірника книги	0	41.74	41.74		42	42.0		101%	101%
	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	0	13	13		10	10.0		77%	77%
4	Якості									
	динаміка поповнення бібліотечного фонду у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	0	260.4	260.4		88.2	88.2		34%	34%
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	100		100	100.6		100.6	101%		101%
	динаміка оновлення комп'ютерної техніки в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	0	44.8	44.8		153.8	153.8		343%	343%

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.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	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						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2					
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x			x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Рестрація та оплата зобов'язань відділом протягом 2018 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 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, дозвільного 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:

Результати програми будуть використовуватись і в подальшому. Кошти які були спрямовані 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