



1	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	44,75	0,00	44,75	44,75	0,00	44,75	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставка) робітників	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставка) - усього	54,75	0,00	54,75	54,75	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00
5	кількість установ (бібліотек)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	37 155,00	5 336,25	42 491,25	37 155,00	5 336,25	42 491,25	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
7	списання бібліотечного фонду	0,00	3,68	3,68	0,00	487,85	487,85	0,00	484,17	484,17
Згідно з рекомендаціями Міністерства культури та інформаційної політики України щодо актуалізації бібліотечних фондів у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України були списані всі російськомовні видання з книжкових фондів установи										
8	поповнення бібліотечного фонду	0,00	152,50	152,50	0,00	221,48	221,48	0,00	68,98	68,98
Надходження літератури в натуральній формі ( подарована література)										
9	бібліотечний фонд	3 015,96	0,00	3 015,96	2 600,77	0,00	2 600,77	-415,19	0,00	-415,19
Проведена оптимізація бібліотечного фонду. Вартість бібліотечного фонду зменшилась у зв'язку зі списанням російськомовної літератури з книжкового фонду установи.										
10	списання бібліотечного фонду	0,00	2,00	2,00	0,00	117,77	117,77	0,00	115,77	115,77
Проведена оптимізація бібліотечного фонду згідно з рекомендаціями Міністерства культури та інформаційної політики України щодо актуалізації бібліотечних фондів у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України були списані всі російськомовні видання з книжкових фондів установи										
11	поповнення бібліотечного фонду	0,00	1,83	1,83	0,00	1,71	1,71	0,00	-0,12	-0,12
12	бібліотечний фонд	394,38	0,00	394,38	278,49	0,00	278,49	-115,89	0,00	-115,89
Проведена оптимізація бібліотечного фонду. Бібліотечний фонд зменшився у зв'язку зі списанням російськомовної літератури										
13	число читачів	21,00	0,00	21,00	22,30	0,00	22,30	1,30	0,00	1,30
14	кількість книговидач	358 004,00	0,00	358 004,00	446 653,00	0,00	446 653,00	88 649,00	0,00	88 649,00
кількість книговидач збільшилась у зв'язку зі збільшенням зацікавленості людей до книжок										
	<b>Ефективності</b>									
15	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	7 699,00	0,00	7 699,00	9 981,00	0,00	9 981,00	2 282,00	0,00	2 282,00
16	середні затрати на обслуговування одного читача	416,82	7,45	424,27	367,07	10,41	377,48	-49,75	2,96	-46,79
Затрати на обслуговування читачів зменшились по загальному фонду у зв'язку із економією коштів.										
17	середні витрати на придбання одного примірника книжок	0,00	83,33	83,33	0,00	129,29	129,29	0,00	45,96	45,96
середні витрати на придбання одного примірника збільшились у зв'язку зі зростанням цін у 2023 році на літерату.										
	<b>Якості</b>									
18	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0,04	0,00	0,04	24,80	0,00	24,80	24,76	0,00	24,76
19	Відсоток погашення заборгованості	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>7 855 382,98</b>	<b>207 092,39</b>	<b>8 062 475,37</b>	<b>8 185 752,25</b>	<b>232 226,93</b>	<b>8 417 979,18</b>	<b>104,21</b>	<b>112,14</b>	<b>104,41</b>
1	<i>Забезпечення 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, їх облік, контроль за виконанням</i>	7 855 382,98	207 092,39	8 062 475,37	8 148 597,25	226 890,68	8 375 487,93	103,73	109,56	103,88
	<b>Затрат</b>									
1	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	46,50	0,00	46,50	44,75	0,00	44,75	96,24	0,00	96,24
2	середнє число окладів (ставка) робітників	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	114,29	0,00	114,29
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
4	середнє число окладів (ставка) - усього	55,50	0,00	55,50	54,75	0,00	54,75	98,65	0,00	98,65
5	кількість установ (бібліотек)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
6	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	0,00	0,00	0,00	37 155,00	5 336,25	42 491,25	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
7	списання бібліотечного фонду	0,00	205,18	205,18	0,00	487,85	487,85	0,00	237,77	237,77
8	поповнення бібліотечного фонду	0,00	204,44	204,44	0,00	221,48	221,48	0,00	108,33	108,33

9	бібліотечний фонд	2 867,14	0,00	2 867,14	2 600,77	0,00	2 600,77	90,71	0,00	90,71
10	списання бібліотечного фонду	0,00	46,88	46,88	0,00	117,77	117,77	0,00	251,22	251,22
11	поповнення бібліотечного фонду	0,00	2,70	2,70	0,00	1,71	1,71	0,00	63,33	63,33
12	бібліотечний фонд	394,55	0,00	394,55	278,49	0,00	278,49	70,58	0,00	70,58
13	число читачів	20,40	0,00	20,40	22,30	0,00	22,30	109,31	0,00	109,31
14	кількість книговидач	357 860,00	0,00	357 860,00	446 653,00	0,00	446 653,00	124,81	0,00	124,81
<b>Ефективності</b>										
15	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	7 696,00	0,00	7 696,00	9 981,00	0,00	9 981,00	129,69	0,00	129,69
16	середні затрати на обслуговування одного читача	385,07	10,15	395,22	367,07	10,41	377,48	95,33	102,56	95,51
17	середні витрати на придбання одного примірника книжок	75,72	0,00	75,72	0,00	129,29	129,29	0,00	0,00	170,75
<b>Якості</b>										
18	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	4,36	0,00	4,36	24,80	0,00	24,80	568,81	0,00	568,81
19	Відсоток погашення заборгованості	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.23р.	0,00	0,00	0,00	37 155,00	5 336,25	42 491,25	0,00	0,00	0,00

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

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг 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 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	150 000,00	150 000,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	150 000,00	150 000,00	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

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

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена, по результату виконання бюджетної програми дебіторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість по загальному фонду та спеціальному фонду - відсутня

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

актуальна, забезпечує доступність громадян до документів та інформації, створює умови для задоволення духовних потреб громадян, сприяє професійному та освітньому розвитку громадян, комплектуванню та зберіганню бібліотечних фондів, їх облік, контроль за їх виконанням;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з тим, що функції та завдання, покладені на установу здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Головний бухгалтер

Валентина ЛЕВИЦЬКА

(підпис)