





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулі роки.	0,00	11369,00	11369,00	0,00	11368,00	11368,00	0,00	-1,00	-1,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>6187720,00</b>	<b>65369,00</b>	<b>6253089,00</b>	<b>5856538,00</b>	<b>157924,00</b>	<b>6014462,00</b>	<b>-331182,00</b>	<b>92555,00</b>	<b>-238627,00</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	По загальному фонду спостерігаються відхилення в сумі 331182 грн. головним чином економія виникла по заробітній платі та нарахуванню в сумі 58038 грн в результаті довготривалої хвороби та взяття відпустки за свій рахунок працівниками, по послугах 2504 грн - заправка картриджів до принтерів, по енергоносіях: теплопостачання -196316, електроенергія-62536, закупівля дров -9054 грн. з причин відносно теплового температурного режиму в період жовтня-грудня. По спецфонду причиною відхилення на суму 92556 грн є перевиконання запланованих надходжень, що дозволило здійснити більш видатки :12290-придбана за кошти література,53386 грн- отримана з обмінного фонду та подарована читачами література,26880 грн -електричні конвектори,проектор,екран для проектора.
2	
3	

## 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 з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Одиниця 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість бібліотек	од.	положення	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
4	сума коштів на придбання офісної техніки	грн.	кошторис	48000,00	0,00	48000,00	47640,00	0,00	47640,00	-360,00	0,00	-360,00
5	Сума кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	0,00	11369,00	11369,00	0,00	11368,00	11368,00	0,00	-1,00	-1,00
6	Сума коштів на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту												
7	число читачів	тис.осіб	щоденник роботи	10,00	0,00	10,00	9,70	0,00	9,70	-0,30	0,00	-0,30
8	кількість книговидач	тис.од.	щоденник роботи	150,00	0,00	150,00	172,50	0,00	172,50	22,50	0,00	22,50
9	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	книга обліку бібл фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80
10	кількість предметів	од.	накладна	5,00	1,00	6,00	6,00	1,00	7,00	1,00	0,00	1,00
Ефективності												
11	кількість книговидач на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	6,30	0,00	6,30	7,20	0,00	7,20	0,90	0,00	0,90
12	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	фін звітність	619,00	0,00	619,00	605,00	10,00	615,00	-14,00	10,00	-4,00
13	середні витрати на придбання одного предмета	грн.	розрахунок	9600,00	49000,00	58600,00	7940,00	49000,00	56940,00	-1660,00	0,00	-1660,00
Якості												
14	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,30	-27,30	0,00	-27,30	-27,30
15	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	99,30	100,00	199,30	-0,70	0,00	-0,70
16	рівень погашення кредиторської заборгованості.	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Затрат			
1	кількість бібліотек	од.	
2	кількість штатних одиниць	од.	
3	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	
4	сума коштів на придбання офісної техніки	грн.	По загальному фонду придбано офісну техніку (2 системних блоки, 2 монітори, принтер, джерело безперебійного живлення) оплачено згідно виставленого рахунку.
5	сума кредиторської заборгованості	грн.	
6	сума коштів на придбання предметів довгострокового користування	грн.	
Продукту			
7	число читачів	тис.осіб	Зменшилося число читачів за рахунок зменшення кількості переселенців та відпочиваючих в санаторіях.
8	кількість книговидач	тис.од.	Кількість книговидач на 22,5 тис од. зросла.
9	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Бібліотечний фонд поповнився 847 примірниками : 73 придбані за надходження спецфонду 35 отримані з обмінного фонду м.Полтава та 739 подарованих читачами.
10	кількість предметів	од.	Зменшення суми вартості офісної техніки дозволило придбати ще один потрібний предмет джерело безперебійного живлення.
Ефективності			
11	кількість книговидач на одну штатну одиницю	од.	В результаті збільшення книговидач зросла кількість книговидач на 1 ставку 7189 примірників.
12	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	В результаті економії коштів зменшилися середні витрати на обслуговування 1 читача.
13	середні витрати на придбання одного предмета	грн.	Зменшення суми та збільшення придбаних предметів зменшило середні витрати на 1660 грн.



1	2	3	4
	Якості		
14	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Фактичне поповнення бібліотечного фонду в 2022 р. склало 1,1 тис. примірників, а в 2023 р.- 0,8 що нижче на 27,3%.
15	відсоток освоєння коштів	відс.	В результаті економії коштів на придбання відсоток освоєних коштів на 0,7% менший.
16	Рівень погашення кредиторської заборгованості.	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Роботу 13 бібліотек забезпечують 32 ставки працівників, з яких 24 - спеціалісти, число читачів склало 9680 осіб, кількість книговидач 172530 примірників. Книжковий фонд поповнився 847 примірниками на суму 66524 грн за рахунок: придбаної за кошти спецфонду-73 примірника на суму 13138 грн, отриманих від обмінного фонду м.Полтава 35 примірників на суму 10992 грн та подарованих читачами 739 примірників на суму 42394 грн.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана майже в повному обсязі.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих 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 відділу

Лариса ПЕДЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

