



6. Видатки (надати кредити) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

| Найменування місцевої / регіональної програми                                                                               | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Касові видатки (надати кредити) |                  |        | 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     |
|                                                                                                                             |                                           |                  |        |                                 |                  |        |                |                  |        |
| Усього                                                                                                                      |                                           |                  |        |                                 |                  |        |                |                  |        |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми |                                           |                  |        |                                 |                  |        |                |                  |        |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| №                                                                                                                                                                       | Показники                                                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації                                         | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |           | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) |                  |           | 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     |
| Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб і громадян, створення професійного та освітнього |                                                                                          |                |                                                            |                                           |                  |           |                                                                                            |                  |           |                |                  |        |
| 1                                                                                                                                                                       | заграт                                                                                   |                |                                                            |                                           |                  |           |                                                                                            |                  |           |                |                  |        |
|                                                                                                                                                                         | Кількість установ (до складу яких входить філія у смт Сиротине та філія у смт Бюрівське) | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів копій місцевих бюджетів | 3                                         | 0                | 3         | 3                                                                                          | 0                | 3         | 0              | 0                | 0      |
|                                                                                                                                                                         | Середнє число окладів (ставка), всього                                                   | од.            | платний розпис                                             | 47,5                                      | 0                | 47,5      | 45,8                                                                                       | 0                | 45,8      | -2             | 0                | -2     |
|                                                                                                                                                                         | У т.ч. середнє число окладів (ставка) бібліотекарів                                      | од.            | платний розпис                                             | 29,5                                      | 0                | 29,5      | 28,5                                                                                       | 0                | 28,5      | -1             | 0                | -1     |
|                                                                                                                                                                         | Видатки на забезпечення діяльності бібліотек                                             | грн            | Розподіл видатків місцевого бюджету                        | 4 485 012                                 | 11 240           | 4 496 252 | 4 359 515                                                                                  | 160 028          | 4 519 543 | -125 497       | 148 788          | 23 291 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                         |                                                                                          |                |                                                            |                                           |                  |           |                                                                                            |                  |           |                |                  |        |
| 2                                                                                                                                                                       | продукту                                                                                 |                |                                                            |                                           |                  |           |                                                                                            |                  |           |                |                  |        |
|                                                                                                                                                                         | Кількість користувачів (читачів)                                                         | осіб           | Нормативні показники                                       | 13 100                                    | 0                | 13 100    | 25 828                                                                                     | 0                | 25 828    | 12 728         | 0                | 12 728 |
|                                                                                                                                                                         | Кількість книг/видач                                                                     | од.            | Нормативні показники                                       | 471 000                                   | 0                | 471 000   | 498 726                                                                                    | 0                | 498 726   | 27 726         | 0                | 27 726 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                         |                                                                                          |                |                                                            |                                           |                  |           |                                                                                            |                  |           |                |                  |        |
| 3                                                                                                                                                                       | ефективності                                                                             |                |                                                            |                                           |                  |           |                                                                                            |                  |           |                |                  |        |
|                                                                                                                                                                         | Кількість книг/видач на одного працівника (ставку)                                       | од.            | Розрахунок                                                 | 15 966                                    | -                | 15 966    | 17 499                                                                                     | -                | 17 499    | 1533           | 0                | 1533   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                         |                                                                                          |                |                                                            |                                           |                  |           |                                                                                            |                  |           |                |                  |        |
| 4                                                                                                                                                                       | якості                                                                                   |                |                                                            |                                           |                  |           |                                                                                            |                  |           |                |                  |        |
|                                                                                                                                                                         | Динаміка збільшення книговидач у піврічному періоді у порівнянні до нормативних вимог    | %              | Розрахунок                                                 | 100                                       | 0                | 100       | 106                                                                                        | 0                | 106       | 6              | 0                | 6      |

