

Число читачів	Чоловік	звіт	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
Бібліотечний фонд	Тис.примірників в	звіт	18,26	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96
Поповнення бібліотечного фонду	Тис.примірників в	звіт			0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Поповнення бібліотечного фонду	Грн.	звіт										
Списання бібліотечного фонду	Тис.примірників в	звіт		0,4	0,2	0,6	0,4	0,2	0,6	0,4	0,2	0,6
Списання бібліотечного фонду	Грн.	звіт										
Кількість книговидач	Одиниць	звіт	7500	7516	7516	7516	7500	7516	7516	7516	7516	7516

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: поповнення бібліотечного фонду відбулось за рахунок книг переданих безоплатно з Красноградської районної бібліотеки

3	ефективність											
	Кількість книговидач на одного працівника	примірники в	7500	7516	7516	7516	7500	7516	7516	7516	7516	7516
	Середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	229,3	224,14	224,14	224,14	293,36	224,14	224,14	224,14	224,14	224,14

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: за рахунок заїшки асигнувань зменшились середні затрати на обслуговування одного читача

4	якості											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками

Аналіз стану виконання результативних показників



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Основні завдання програми діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

(підпис)

С.М.Шатравка
(ініціали/ім'я, прізвище)

	Оплата праці з нарахуванням	258010	258010	254529	254529	-3481	-3481
	Оплата енергоносіїв	62000	62000	61416	61416	-584	-584
	Інші поточні видатки	357605	357605	354162	354162	-3443	-3443
	придбання основних засобів		501175	498813	498813	-2362	-2362
	капітальний ремонт		2844840	2740773	2740773	-104067	-104067
	Усього	677615	4023630	670107	3909693	-7508	-113937

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	затрат			3		3	3		3			
	Кількість установ всього	ОДИНИЦЬ	звіт	3		3	3		3			
	В т.ч. клубів	ОДИНИЦЬ	звіт	3		3	3		3			
	Кількість гуртків	ОДИНИЦЬ	звіт	9		9	7		7	2		2
	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	одиниць	Штатний розпис	2.25		2.25	2.25		2.25			

Середнє число окладів спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5				
Середнє число обслуговуючого персоналу	одиниць	Штатний розпис	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5				
Видатки на забезпечення діяльності клубів	грн	звіт	677615	3346015	4023630	670107	3239586	3909693	-7508	-106429			-113937

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту												
	Кількість відвідувачів	чоловік	звіт	11830	11830	11025	11025	11025	-805				-805
	За реалізованими квитками	чоловік	звіт										
	безкоштовно	чоловік	звіт	11830	11830	11025	11025	11025	-805				-805
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниць	звіт	845	845	601	601	601	-244				-244

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли внаслідок проведення капітального ремонту Українського сільського клубу, на час проведення ремонту заходи не проводились.

3	ефективність і												
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	57,28	340,12	60,78		354,62	3,5				14,5
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн	розрахунок	801,91	4761,69	1114,9		6505,31	312,99				1743,62

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення середніх витрат на одного відвідувача та на проведення одного заходу збільшились за рахунок проведення капітального ремонту по Хрестищенському та Українському сільським клубам.

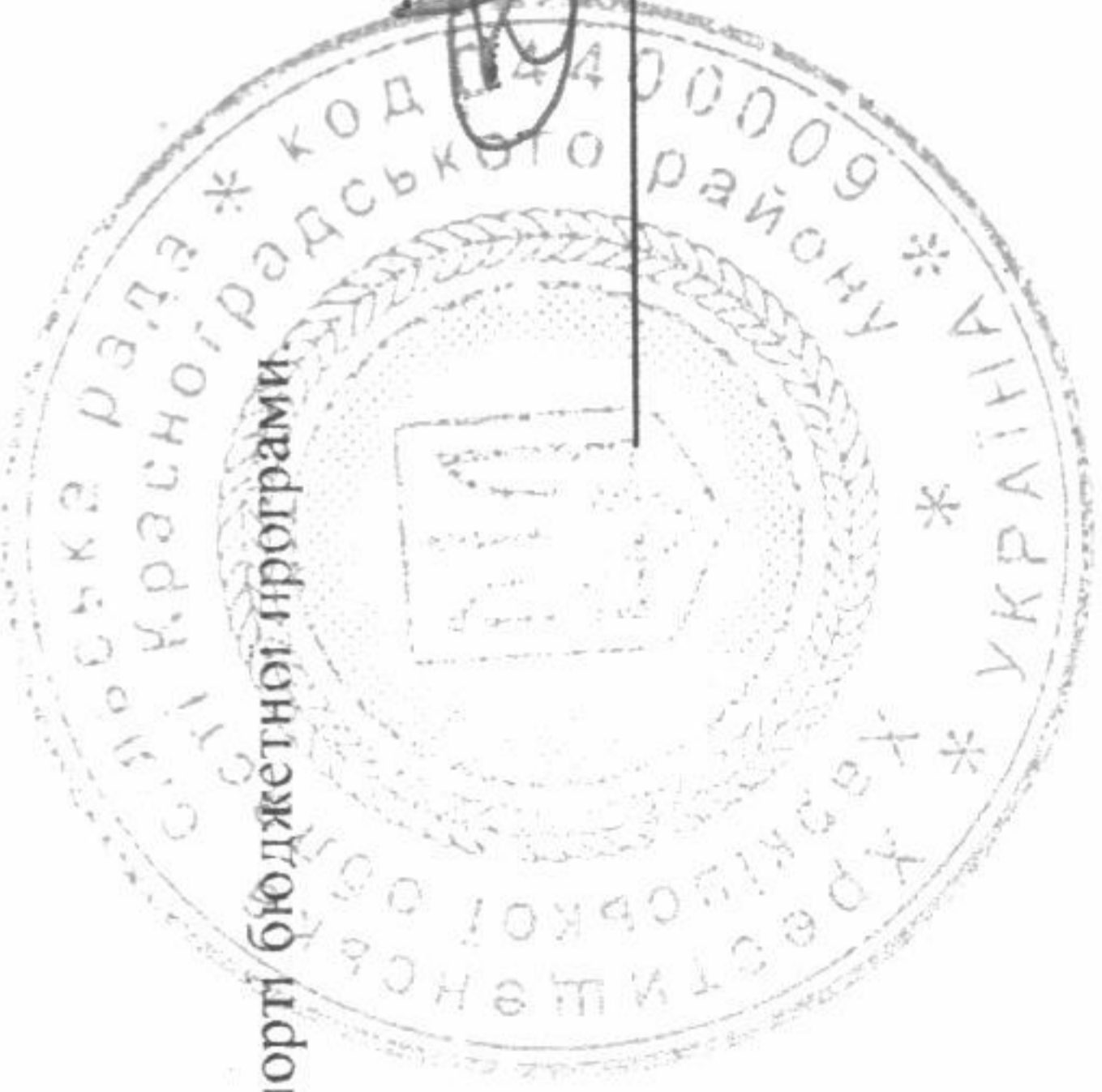
4	якості												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Аналіз стану виконання результативних показників													

Капітальний ремонт приміщень сільських клубів призвів до збільшення витрат та зменшення показників продукту. Тому програма має не велику ефективність, але в подальшому планується збільшення масових заходів, та зменшення витрат

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Сільський голова



Шатравка С.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)