

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	51016		51016	37713	37713	37713	-13303	0	-13303
Усього	51016	0	51016	37713	37713	37713	-13303	0	-13303

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення пояснюється тим, що нарахування на заробітну плату планувалися в розмірі 22%.

0. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані 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
Програма фінансового забезпечення закладів культури на 2019 рік	51016		51016	37713		37713	-13303	0	-13303
Усього	51016	0	51016	37713	0	37713	-13303	0	-13303

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення пояснюється тим, що нарахування на заробітну плату планувалися в розмірі 22%.

7. 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)			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											
	Видатки на утримання бібліотеки	грн	кошторис	270418	27800	298218	252173	27800	279973	-18245	0	-18245
	Кількість установ (бібліотек)	одиниць	звітність	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Середнє число окладів (ставка)	одиниць	звітність	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення пояснюється тим, що нарахування на заробітну плату планувалися в розмірі 22%.

2	продукту											
	Число читачів, осіб	осіб	звітність	0,3	0	0,3	0,3	0	0,3	0	0	0
	Бібліотечний фонд	примірників	звітність	2178	0	2178	2198	0	2198	20	0	20

Бібліотечний фонд	грн	звітність	35990	0	35990	55325	0	55325	19335	0	19335
Кількість книговидач	одиниць	звітність	4,3	0	4,3	5,3	0	5,3	1	0	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення показників по всім позиціям зумовлено збільшенням числа читачів та поповненням бібліотечного фонду.											
3	ефективності										
	Кількість книговидач на одного працівника (ставка)	розрахунок	4,3	0	4,3	5,3	0	5,3	1	0	1
	Середні витрати на одного отримувача, грн	розрахунок	51016		51016	37713		37713	-13303	0	-13303
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зі збільшенням числа читачів, збільшилась кількість книговидач та зменшились середні витрати на одного отримувача.											
4	якості										
	Динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	4,3	0	4,3	5,3	0	5,3	1	0	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зі збільшенням всіх результативних показників, збільшився відсоток показників якості. Аналіз стану виконання результативних показників за основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

Сільський голова

(Підпис)

О.В.Мартинюк

(підпис та прізвище)

Т.в.о. головного бухгалтера

Т.Ю. Кучеренко

(підпис та прізвище)

