

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 (код)
Володимирівська сільська рада
(найменування головного розпорядника)

2. 0110000 (код)
Володимирівська сільська рада
(найменування відповідального виконавця)

3. 0114030 (код) 0824 (КФКВК)
Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Визнання культури одним з основних факторів самобутності Українського народу - громадян України всіх національностей

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та збірвання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
	Забезпечення діяльності бібліотек	62000	0	62000	61914	0	61914	-86	0	-86
	Усього	62000	0	62000	61914	0	61914	-86	0	-86

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

Відхилення за рахунок економії бюджетних коштів

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	Кількість установ	од.	мережа	2			2		2				
	Середнє число окладів(ставка)усього	од.	штатний розпис	0,75		0,75	0,75		0,75				
	Середнє число окладів(ставка)керівних працівників	од	штатний розпис										
	Середнє число окладів(ставка)спеціалістів	од	штатний розпис	0,75		0,75	0,75		0,75				
	Середнє число окладів(ставка)робітників	од	штатний розпис										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
2	продукту												
	Число читачів	осіб	мережа, звіт	700		700	700		700				
	Бібліотечний фонд	прим	мережа, звіт	15100		15100	14600		-500				-500
	Бібліотечний фонд	грн	мережа, звіт	62345		62345	64951		2606				2606
	Поповнення бібл.фонду	прим	мережа, звіт				100		100				100
	Поповнення бібл.фонду	грн	мережа, звіт				10249		10249				10249
	Списання бібл.фонду	прим	мережа, звіт				500		500				500
	Списання бібл.фонду	грн	мережа, звіт				1643		1643				1643
	Кількість книговидач	од	мережа, звіт	15000		15000	15000		15000				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : відхилення спричинене додатковою потребою													
3	ефективності												
	Кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од	розрахунок	7500		7500	7500		7500				7500
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	88		88	88		88				88

Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
4	якості							
Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			16		16	16
Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: <i>відхилення спричинене додатковою потребою</i>								
Аналіз стану виконання результативних показників								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Сільський голова Володимирівської сільської ради



(Signature)

(підпис)

Р. О. Куценко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Назва бюджетної програми	Державний бюджет		Місцевий бюджет (включаючи кредити)		Інші джерела	
	план	факт	план	факт	план	факт
Виконання бюджетної програми	0	0	0	0	0	0
Всього	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0
Всього	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0