

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	(0200000)	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	(0210000)	Виконком Руськополянська сільська рада
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	(0214030)	(null) Забезпечення діяльності бібліотек
	(код)	(КФКВК)
		(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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
1	<i>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</i>	420960,00	0,00	420960,00	419528,87	0,00	419528,87	-1431,13	0,00	-1431,13
економія коштів за рахунок меншого обсягу видатків проти запланованих кошторисних призначень										
	Усього	420960,00	0,00	420960,00	419528,87	0,00	419528,87	-1431,13	0,00	-1431,13

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

гривень

№ 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
1	Підтримка та розвитк культури села на 2019 –2020 роки	443260,00	0,00	443260,00	419528,87	0,00	419528,87	-23731,13	0,00	-23731,13
економія коштів за рахунок меншого обсягу видатків проти запланованих кошторисних призначень										
	УСЬОГО	443260,00	0,00	443260,00	419528,87	0,00	419528,87	-23731,13	0,00	-23731,13

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 установ (бібліотек)	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість книговидач	од.	статистичний звіт	47140,00	0,00	47140,00	46503,00	0,00	46503,00	-637,00	0,00	-637,00
6	число читачів	тис.осіб	статистичний звіт	2,79	0,00	2,79	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистичний звіт	19,20	0,00	19,20	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	158,87	0,00	158,87	158,87	0,00	158,87	0,00	0,00	0,00
9	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	11785,00	0,00	11785,00	11785,00	0,00	11785,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
11	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Головний бухгалтер

О.Г.Гриценко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В.Шпак

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)