ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 — Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 — Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай
(код) (найменування відповідального виконавця)

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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	2
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, контро

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

гривень

№ 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
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян	1 216 442,00	44 555,00	1 260 997,00	1 208 578,00	43 000,00	1 251 578,00	-7 864,00	-1 555,00	-9 419,00
	Відхилення у зв"язку з економією коштів по оплаті праці,видатків на відрядження									
	УСЬОГО	**1 216 442,00**	**44 555,00**	**1 260 997,00**	**1 208 578,00**	**43 000,00**	**1 251 578,00**	**-7 864,00**	**-1 555,00**	**-9 419,00**

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

гривень

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
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
	Затрат											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019 р	15	0	15	14	0	14,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення у зв'язку зменшенням кількості читачів.По бібліотеках 1 вакантна ставка											
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис на 2019 р.	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ (бібліотек),	од.	Зведення по мережі за 2019 р.	13	0	13	13	0	13,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	число читачів	тис.чол.	Зведення по мережі 2018 р.	6,2	0	6,2	6,1	0	6,10	-0,10	0,00	-0,10
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Зведення по мережі 2018 р.	93,2	0	93,2	88,4	0	88,40	-4,80	0,00	-4,80
		тис.грн.	Зведення по мережі за 2018 р.	467,7	0	467,7	576	0	576,00	108,30	0,00	108,30
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Зведення по мережі за 2018 р.	3,4	0	3,4	1,1	0	1,10	-2,30	0,00	-2,30
		тис.грн.	Зведення по мережі за 2018 р.	47,5	0	47,5	110,7	0	110,70	63,20	0,00	63,20
	Ефективності											
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	196,2	0	196,2	200	0	200,00	3,80	0,00	3,80
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунково	50	0	50	111	0	111,00	61,00	0,00	61,00
	Якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100	0	100	120	0	120,00	20,00	0,00	20,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ціль державної політики досягнули

...ський голова

(підпис)

Тетяна К...ИК

(ініціали та прізвище)

Сільський голова

(підпис)

Тетяна КОТИК

(ініціали та прізвище)