

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000 (код)			Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області (найменування головного розпорядника)
2	0110000 (код)			Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області (найменування відповідального виконавця)
3	0114030 (КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	0824	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Основою бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та 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

N 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

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
	Усього	138376		138376	138374	42845	181219	-2	42845	42843

Відсоток виконання по загальному фонду складає 99,9%. Відхилення виникли у зв'язку з іншими видатків.  
По спец фонду % виконання складає 100%, у зв'язку з надходженням власних коштів з інших джерел.

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			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											
1.1	кількість установ (бібліотек)	од.	Рішення сесії Роздольської сільської ради	3								
1.2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	3,25		3,25	3,25		3,25			
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис									
	середнє число окладів (ставок) спеціаліст	од.	Штатний розпис	2,25		2,25	2,25		2,25			

середнє число окладів (ставка)  
од.

ІІІтатний розпис

1 1 1 1 1

продукту

2

2.1	число читачів	од.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЛБС), що внісено до сфери управління Міністерства культури і туризму України	1175	1175	996	996
2.2	бібліотечний фонд	примпрн	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЛБС), що внісено до сфери управління Міністерства культури і туризму України	44267	44198	44198	44198
2.3	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЛБС), що внісено до сфери управління Міністерства культури і туризму України	137944	137944	180272	180272
2.4	потопнення бібліотечного фонду	примпрн	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЛБС), що внісено до сфери управління Міністерства культури і туризму України	0,38	0,38	0,38	0,38
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЛБС), що внісено до сфери управління Міністерства культури і туризму України	42845	42845	42845	42845
2.6	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЛБС), що внісено до сфери управління Міністерства культури і туризму України	0,45	0,45	0,45	0,45
2.7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЛБС), що внісено до сфери управління Міністерства культури і туризму України	566	566	566	566
2.8	кількість книговидач	од.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЛБС), що внісено до сфери управління Міністерства культури і туризму України	22757	22757	22757	22757

Розходження результаивних показників в порівнянні з початком року за рахунок зменшення кількості читачів та збільшення бібліотечного фонду.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками

3	ефективності						
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	7002	7002	7002	7002	7002
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	118	118	139	139	139
3.3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.					

Показники ефективності змінливі виходячи з фактичного використання коштів на утримання в закладі на рік

4	якості						
4.1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відносно до фактичного показника	%	100	100	100	100	100
4.2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відносно до фактичного показника	%	100	100	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками

Аналіз стану виконання результаивних показників							
---	--	--	--	--	--	--	--

10 У загальненні висновок про виконання бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації, місце фудбування заходів програм та заходів інших програм не встановлено

\* Завершено всі напрямки виконання бюджетних коштів, затверджених в бюджеті бюджетної програми.

Сільський голова

Навчальний відділ бюджетних відносин

*Колодій*  
*Колодій*

В.М. Коліченко

(підпис очка, првник)

О.В. Злонік

(підпис очка, првник)