

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2019 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014030	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
	Забезпечення розвитку бібліотечного обслуговування

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, контроль

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

№ 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, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль	713 530,00	56 938,62	770 468,62	691 555,18	55 437,62	746 992,80	-21 974,82	-1 501,00	-23 475,82
	УСЬОГО	713 530,00	56 938,62	770 468,62	691 555,18	55 437,62	746 992,80	-21 974,82	-1 501,00	-23 475,82

Пояснення Економія коштів, яка склалася на протязі року, по-перше, внаслідок нарахування на оплату праці та по комунальних послугах

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

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

[illegible]

	ефективності											
13	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	352,4	0	352,4	340,33	0	340,33	-12,07	0,00	-12,07
14	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	Розрахунок	7260	0	7260	7868	0	7868,00	608,00	0,00	608,00
Пояснення: більша книговидача на протязі року та більша кількість читачів, що призвело до зменшення середніх затрат на одного читача												
	якості											
15	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	94,1	0	94,1	108	0	108,00	13,90	0,00	13,90
16	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	105,3	0	105,3	138	0	138,00	32,70	0,00	32,70

Пояснення: поповнення бібліотечного фонду за рахунок благодійного надходження та подарованих примірників

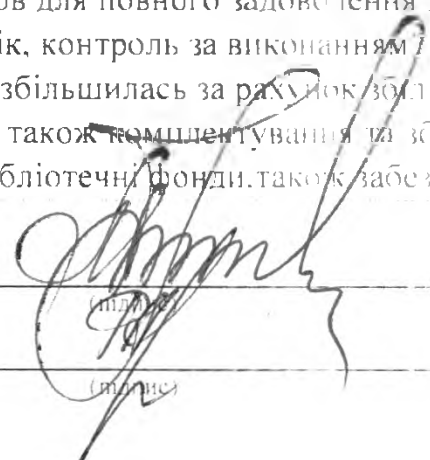
Аналіз стану виконання результативних показників

За 2019 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечення діяльності бібліотек" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 770468,62грн. Касові видатки склали 746992,80грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом в сумі 21974,82грн. пояснюється економією коштів, яка склалась на протязі року по комунальних послугах та нарахуванню на заробітну плату, по спеціальному фонду за рахунок надходжень від платних послуг. Для досягнення поставленої мети бюджетної програми "Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками" поповнено бібліотечний фонд на 692 примірники за рахунок благодійних внесків, подарованих, що збільшило кількість читачів, зросла книговидача, разом з тим списано 4602 застарілих примірників, що зменшело бібліотечний фонд. Виконання завдання "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" показує що, середні затрати на обслуговування одного читача зменшились за рахунок економії коштів, кількість книговидач на одного працівника збільшилась за рахунок збільшення кількості читачів. Виконання результативних показників свідчить про створені належні умови для задоволення духовних потреб громадян, також комплектування та зберігання бібліотечних фондів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Для досягнення поставленої мети бюджетної програми "Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками" поповнено бібліотечний фонд на 692 примірники за рахунок благодійних внесків, подарованих, що збільшило кількість читачів, зросла книговидача. Виконання завдання "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" показує що, середні затрати на обслуговування одного читача зменшились за рахунок економії коштів, кількість книговидач на одного працівника збільшилась за рахунок збільшення кількості читачів. Виконання результативних показників свідчить про створені належні умови для задоволення духовних потреб громадян, також комплектування та зберігання бібліотечних фондів. Програма має довгостроковий характер, так як комплектує та зберігає бібліотечні фонди, також забезпечує бібліотечне обслуговування

Голова ліквідаційної комісії з реорганізації

Член ліквідаційної комісії


(підпис)

Григорів О

(ініціали та прізвище)

Андрейченко Р.В

(ініціали та прізвище)