

(ТНС.ГРН)

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія видатків по КЕКВ 2111,2120 у зв'язку з вакантною посадою 0,5 ст.

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
	в т.ч.			

3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності затримки надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
	затрат									
	кількість установ	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	видатки всього	1599,143	80	1679,143	1582,697	118,215	1700,912	-16,446	38,215	21,769
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія видатків виникла за рахунок вакантної посади 0,5 ставки у бібліотеці с. Корсів									
	середнє число ставок спеціалістів	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5	0	0	0
	продукту									
	поповнення бібліотечного фонду	0	0,32	0,32	0	0,338	0,338	0	0,018	0,018
	списання бібліотечного фонду	1	0	1	1,04	0	1,04	0,04	0	0,04
	поповнення бібліотечного фонду	0	80	80	0	79,99	79,99	0	-0,01	-0,01
	списання бібліотечного фонду	25	0	25	26,789	0	26,789	1,789	0	1,789
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: списання бібліотечного фонду збільшилося на суму 1789,00 грн за рахунок списання російської літератури									
	ефективності									
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	0	0,25	0,25	0	0,235	0,235	0	-0,015	-0,015
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія виникла за рахунок зменшення ціни одного примірника									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: знаходиться на Гірській Полоні

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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	Видатки (кадаві кредити)	1 474,96	49,99	1 524,95	1 582,70	118,21	1 700,91	7,30	136,48	11,54
1.1	Інформатизація	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.2	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, контролю	1 469,96	49,99	1 519,95	1 582,70	118,21	1 700,91	7,67	136,48	11,91
	затрат									
	кількість установ	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	видатки всього	1 474,96	49,99	1 524,95	1 582,70	118,21	1 700,91	7,30	136,48	11,54
	середнє число ставок спеціалістів	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	поповнення бібліотечного фонду	0,00	0,23	0,23	0,00	0,34	0,34	0,00	-46,96	-46,96
	списання бібліотечного фонду	0,91	0,00	0,91	1,04	0,00	1,04	14,29	0,00	14,29
	поповнення бібліотечного фонду	0,00	49,99	49,99	0,00	79,99	79,99	0,00	-50,02	-50,02
	списання бібліотечного фонду	9,00	0,00	9,00	26,79	0,00	26,79	197,75	0,00	197,75
	ефективності									
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	0,00	0,22	0,22	0,00	0,24	0,24	0,00	8,29	8,29

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього		План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього		Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3		4	5	6=5-4	7		8=3-7
1.	Надходження всього:	X		0,000	0,000	0,000	X		X
	Бюджет розвитку за джерелами	X		0,000	0,000	0,000	X		X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X		0,000	0,000	0,000	X		X
	Запозичення до бюджету	X		0,000	0,000	0,000	X		X
	Інші джерела	X		0,000	0,000	0,000	X		X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -									
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X		0,000	0,000	0,000	X		X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -									
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -									
2.1	Всього за інвестиційними проектами			0,000	0,000	0,000	X		X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X		0,000	0,000	0,000	X		X

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення відсутні

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна дотримується, простроченої заборгованості немає

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною та відповідає визначеним пріоритетам, сприяє вирішенню важливих завдань у відповідній сфері та забезпечує ефективне використання бюджетних коштів

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми забезпечено: завдання виконуються у повному обсязі, показники досягнуті, використання коштів є раціональним і відповідає визначеним пріоритетам

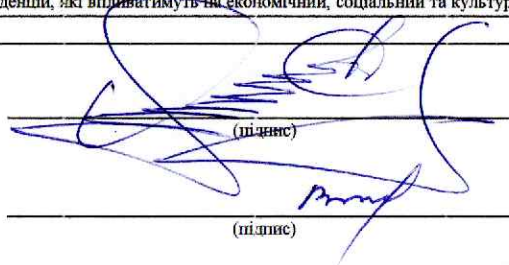
корисності бюджетної програми

Бюджетна програма є корисною, оскільки сприяє вирішенню актуальних завдань, задоволенню потреб громади та підвищенню якості надання послуг

довгострокових наслідків бюджетної

Довгострокові наслідки програми полягають у формуванні стійких позитивних тенденцій, які впливатимуть на економічний, соціальний та культурний розвиток у майбутньому

в.о.начальника відділу



(підпис)

Головний бухгалтер

Оксана КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина БАРДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)