

1.1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, комплектування та зберігання книжкових фондів	462910	16000	478910	461963,64	5924,87	467888,51	946,36	10075,13	11021,49
Недофінансування в зв'язку з економією по оплаті за енергоносії ,нестабільність на ринку цін на предмети та товари господарського призначення (канцтовари, папір і т.д.), які неможливо передбачити., кошти по спеціальному фонді надійшли від попередньої оплати за оренду приміщення										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

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

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
:Завдання Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повногозадоволення духовного потреб громадян										
	затрат									
	Кількість бібліотек	9		9	9		9			
	Кількість штатних одиниць	6,5		6,5	4,5		4,5			
Відхилення пояснюється не заповненням вільних вакансій бібліотекарів с.. Краснолука, с.. Татаринці і Лановецької бібліотеки для дітей										
2.	продукту									
	кількість читачів	3200		3200	3200		3200			
3.	ефективності									
	Середні витрати на одного читача	145	5	150	144	2	142	1	3	4
4	якості									
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	100		100	100		100			
Зменшенням середніх витрат пояснюється недофінансуванням установи по загальному і спеціальному фонді бюджету										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Кошти використані за призначенням.										

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

№ з/п	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
-------	-----------	----------------	-------------	------------------------------------

17.9.11	показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	472420,34	13313,48	475733,82	461963,64	5924,87	467888,51	10456,7	-7388,61	3068,09
Сума видатків зменшилася у зв'язку зі зменшенням кількості фактично зайнятих працівників										
	в т. ч.									
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, комплектування та зберігання книжкових фондів	472420,34	13313,48	475733,82	461963,64	5924,87	467888,51	10456,7	-7388,61	3068,09
Сума видатків зменшилася у зв'язку зі зменшенням кількості фактично зайнятих працівників										
1.	затрат									
	Кількість бібліотек	9		9	9		9			
	Кількість штатних одиниць	6		6	4,5		4,5	1,5		1,5
Відхилення пояснюється із тимчасовим зменшенням фактично зайнятих працівників										
2	продукту									
	Кількість читачів	1025		1025	3200		3200			
Зі поновленням бібліотечного фонду новими виданнями збільшилося кількість вивідувачів бібліотеки										
3	ефективності									
	Середні витрати на одного читача	460	13	473	144	2	142	316	11	327
4	Якості									
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	100		100	100		100			
Зменшення витрат пояснюється збільшенням кількості читачів										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2,1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						

	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2,2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи із одержувачами та розпорядниками бюджетних коштів.

корисності бюджетної програм забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

довгострокових наслідків бюджетної програми програма має довгостроковий термін дії

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)