

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік
Відділ культури і туризму Роздільнянської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

Комунальний заклад спільної власності територіальних громад Роздільнянського району "Централізована бібліотечна система Роздільнянського району"

(найменування відповідального виконавця)

"Забезпечення діяльності бібліотек"

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4209590	57578	4267168	4166320,04	56405	4222725,04	43269,96	1173	44442,96

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Комплектування бібліотечних фондів. Задоволення освітніх, інформаційних, культурних та інших потреб користувачів у книзі та інформації.									
	Усього	4209590	57578	4267168	4166320,04	56405	4222725,04	43269,96	1173	44442,96
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:										

9.

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

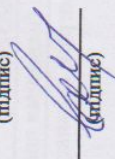
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	задат											
	Організація обслуговування користувачів, популяризація книги та інформації. Систематизація документів.	грн.	річний звіт	4209590	57578	4267168	4166320,04	56405	4222725,04	43269,96	1173	44442,96
2	продукту											
	Забезпечення освітніх, інформаційних, культурних та інших потреб користувачів у книзі та інформації.	чол	річний звіт	18000	18000	18000	18000	18000	18000			
3	ефективності											
	Обслуговування на одну особу.	грн.	розрахунок	233,87	3,2	237,06	231,46	3,13	234,59			
4	якості											
	локалик	відсотки	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	100	100	100	100	100	100			
	Ідентифікація		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

В.о.начальника відділу культури і туризму Роздільнянської РДА


(підпис)

М.П.Павлюченко
(ініціали та прізвище)

Провідний спеціаліст бухгалтер


(підпис)

С.В.Селіванова
(ініціали та прізвище)



Аналіз стану виконання результативних показників