

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	02000000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи))	41773680	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи))	41773680	(код за ЄДРПОУ)
3.	0214030			

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0454500000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на вирішення питань культури та мистецтва

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, напаяються в тимчасове користування бібліотеками.

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності дліш 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.

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 належного функціонування бібліотек	300 081,00	2 837,00	302 918,00	268 227,90	2 837,00	271 064,90	-31 853,10	0,00	-31 853,10
	Відхилення відбулося у зв'язку з виплатою лікарняних за рахунок ФСС									
	УСЬОГО	300 081,00	2 837,00	302 918,00	268 227,90	2 837,00	271 064,90	-31 853,10	0,00	-31 853,10

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

гривень

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	затрат											
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	число читачів	тис.чол.	розрахунок	1500	0	1500	1443	0	1443,00	-57,00	0,00	-57,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	розрахунок	31600	0	31600	30280	0	30280,00	-1320,00	0,00	-1320,00
	кількість книговидач	од.	розрахунок	30000	0	30000	20319	0	20319,00	-9681,00	0,00	-9681,00
	ефективності											
	кількість книговидач на одного пращівника (ставка)	од.	розрахунок	10000	0	10000	6773	0	6773,00	-3227,00	0,00	-3227,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	202	0	202	188	0	188,00	-14,00	0,00	-14,00
	якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	110	0	110	74	0	74,00	-36,00	0,00	-36,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Задані показники всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Сільський голова

Володимир ХОРИШКО

(ініціали та прізвище)

Начальник фінвідділу

Ірина ГРИШАНОВА