

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Привільнянська сільська рада
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Привільнянська сільська рада
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0114030	0824
	(код)	(КФКВК)
		(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективне надання бібліотечного обслуговування громадян

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

№ з/п	Завдання
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 за виконанням

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
		3	4	3	4		5	3	4	5		3	4	5		
1	Забезпечення діяльності бібліотек	83 202,00	2 244,90	85 446,90	64 293,84	2 244,90	66 538,74	-18 908,16	0,00	-18 908,16						
	Усього	83 202,00	2 244,90	85 446,90	64 293,84	2 244,90	66 538,74	-18 908,16	0,00	-18 908,16						

Повнення щодо прирости відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Касові видатки за 2019 рік становлять 66538,74 грн., що на 18908,16 грн. менше від видатків, які затверджені в паспорті бюджетної програми. Відхилення зумовлене економічним використанням бюджетних коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради на 2019-2021 рік	51702,00	0,00	51702,00	32793,84	0,00	32793,84	-18908,16	0,00	-18908,16		
	Усього	51702,00	0,00	51702,00	32793,84	0,00	32793,84	-18908,16	0,00	-18908,16		

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, 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
	Звіт											
1	кількість установ (бібліотек), од.	од.	план по мережі	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	середнє число окладів (ставка) - усього од.	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	середнє число окладів (ставка) нерівних працівників од.	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів од.	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
5	середнє число окладів (ставка) робітників од.	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу од.	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності відсутні

Продукту	число читачів бібліотечний фонд	тис. чол.	план та звіт роботи бібліотеки	тис. примірників	план та звіт роботи бібліотеки	0,5	0	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																									5,12
1	число читачів бібліотечний фонд	тис. чол.	план та звіт роботи бібліотеки	тис. примірників	план та звіт роботи бібліотеки	0,5	0	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	план та звіт роботи бібліотеки	тис. примірників	план та звіт роботи бібліотеки	5,12	0	5,12	0	0	5,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	план та звіт роботи бібліотеки	тис. грн.	план та звіт роботи бібліотеки	24,1	0	24,1	0	0	24,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	повищення бібліотечного фонду	тис. грн.	план та звіт роботи бібліотеки	тис. грн.	план та звіт роботи бібліотеки	0,02	0	0,02	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	повищення бібліотечного фонду	тис. грн.	план та звіт роботи бібліотеки	тис. грн.	план та звіт роботи бібліотеки	2,2	0	2,2	0	0	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	план та звіт роботи бібліотеки	тис. примірників	план та звіт роботи бібліотеки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	план та звіт роботи бібліотеки	тис. грн.	план та звіт роботи бібліотеки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	кількість книговидач	од.	план та звіт роботи бібліотеки	од.	план та звіт роботи бібліотеки	7 500	0	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-957

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками

Відхилення виникли в зв'язку з наявністю вакантної посади завдувача "КЗО Привільнянська сільська бібліотека" з 02.09.2019 року по 17.10.2019 року

Ефективності	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од. <th rowspan="2">розрахунок</th> <th rowspan="2">7 500</th> <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">7 500</th> <th rowspan="2">6 543</th> <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">6 543</th> <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">-957</th> <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	розрахунок	7 500	0 <th rowspan="2">7 500</th> <th rowspan="2">6 543</th> <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">6 543</th> <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">-957</th> <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	7 500	6 543	0 <th rowspan="2">6 543</th> <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">-957</th> <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	6 543	0 <th rowspan="2">-957</th> <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	-957	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th></th>	0 <th rowspan="2">0 <th rowspan="2">0 </th></th>	0 <th rowspan="2">0 </th>	0	
																										166
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	7 500	0	7 500	6 543	0	6 543	0	-957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-957
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	166	4,5	170,5	129	4,5	133,5	0	-37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками

Відхилення виникли в зв'язку з наявністю вакантної посади завдувача "КЗО Привільнянська сільська бібліотека" з 02.09.2019 року по 17.10.2019 року

Якості		Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,0	28,8	28,8	28,8	0,0	28,8	28,8	0,0	0,0	0,0
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	101,6	0,0	101,6	88,6	88,6	0,0	88,6	-13,0	0,0	-13,0

Відхилення виникли в зв'язку з наявністю вакантної посади завдувач "КЗО Привільницька сільська бібліотека" з 02.09.2019 року по 17.10.2019 року

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників, бачимо що відхилення не значні та виникли в результаті вакантної посади завдувач "КЗО Привільницька сільська бібліотека" з 02.09.2019 року по 17.10.2019 року. Отже, аналіз свідчить про належне забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми Сільські бібліотеки – важливі елементи життя населення невеликих населених пунктів. Це своєрідні центри, які сприяють підвищенню рівня освіченості людей та їхній поінформованості щодо змін, що стосуються усіх сфер життя. Последуючи традиційні та нетрадиційні форми роботи діяльність бібліотеки спрямована на задоволення запитів читачів на книгу та інформацію, розширення функцій бібліотек, підвищення ролі книги в житті людини.

* Значачеться всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Сільський голова _____

 (підпис)

С. А. Курносів _____
 (ініціали та прізвище)

Сільський голова _____

 (підпис)

С. А. Курносів _____
 (ініціали та прізвище)