|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **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 на 2020 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | | | | | | | | | | | | | 04408844 | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | | | | | | | | | | | | | 04408844 | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | |  |
|  | 3. | **0214030** | 4030 | | | | 0824 | | Забезпечення діяльності бібліотек | | | | | | | 23521000000 | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (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) | |  |
|  | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Ціль державної політики | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № 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 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | № 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 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* | | | | 353125,00 | | 996,00 | | 354121,00 | 331362,25 | 996,00 | 332358,25 | -21762,75 | 0,00 | | **-21762,75** |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | *Забезпечення виконання заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації* | | | | 12000,00 | | 0,00 | | 12000,00 | 4603,56 | 0,00 | 4603,56 | -7396,44 | 0,00 | | **-7396,44** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | | **0,00** |  |
|  | Касові видатки за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» за напрямком 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 за 2020 рік по загальному фонду бюджету становить 335965,81 грн., що на 29159,19 грн. менше від видатків затверджених у паспорті бюджетної програми, виконання становить 92,01% до уточненого річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених бюджетною програмою пояснюється тим, що за деякими видатками на кінець року склалась економія всього в сумі 29159,19 грн., а саме по видатках: на заробітну плату в сумі 9005,84 грн., на нарахування на оплату праці в сумі 36,41 грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю в сумі 9120,50 грн., на оплату послуг в сумі 7396,44 грн., на інші поточні видатки в сумі 600,00 грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Усього** | | | | **365125,00** | | **76390,52** | | **441515,52** | **335965,81** | **76390,52** | **412356,33** | **-29159,19** | **0,00** | | **-29159,19** |  |
|  | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | | гривень |  |
|  | № з/п | 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** | | **11** |  |
|  | 1 | "Розвиток культури" на 2019-2020 роки | | | | 353125,00 | | 0,00 | | 353125,00 | 331362,25 | 0,00 | 331362,25 | -21762,75 | 0,00 | | **-21762,75** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | "Інформатизація Степанківської сільської об'єднаної територіальної громади" на 2020 рік | | | | 12000,00 | | 0,00 | | 12000,00 | 4603,56 | 0,00 | 4603,56 | -7396,44 | 0,00 | | **-7396,44** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | **365125,00** | | **0,00** | | **365125,00** | **335965,81** | **0,00** | **335965,81** | **-29159,19** | **0,00** | | **-29159,19** |  |
|  | 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** |  |
|  |  | **Затрат** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 1 | кількість установ (бібліотек) | | од. | звіт по мережі | 2,00 | | 0,00 | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 2 | Видатки на виконання заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації | | грн. | рішення сесії | 12000,00 | | 0,00 | | 12000,00 | 4603,56 | 0,00 | 4603,56 | -7396,44 | 0,00 | | -7396,44 |  |
|  | 3 | середнє число окладів (ставок) - усього | | од. | штатний розпис | 3,00 | | 0,00 | | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 4 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | | од. | штатний розпис | 0,50 | | 0,00 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 5 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | | од. | штатний розпис | 0,50 | | 0,00 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 6 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | | од. | штатний розпис | 2,00 | | 0,00 | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 7 | Кількість заходів, завдань, проектів (робіт) | | од. | внутрішній облік | 50,00 | | 0,00 | | 50,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | -2,00 | 0,00 | | -2,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** |  |
|  |  | у сфері інформатизації | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 8 | кількість книговидач | | од. | форма №6-нк | 30000,00 | | 0,00 | | 30000,00 | 16900,00 | 0,00 | 16900,00 | -13100,00 | 0,00 | | -13100,00 |  |
|  | 9 | число читачів | | тис.осіб | форма №6-нк | 1,80 | | 0,00 | | 1,80 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | -0,20 | 0,00 | | -0,20 |  |
|  | 10 | бібліотечний фонд | | тис. примірників | форма №6-нк | 14,76 | | 0,00 | | 14,76 | 16,11 | 0,00 | 16,11 | 1,35 | 0,00 | | 1,35 |  |
|  | 11 | поповнення бібліотечного фонду | | тис. примірників | форма №6-нк | 0,40 | | 0,00 | | 0,40 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,80 | 0,00 | | 0,80 |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 12 | Середні видатки на захід, завдання, проект (роботи) у сфері інформатизації | | грн. | розрахунок | 240,00 | | 0,00 | | 240,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | -144,00 | 0,00 | | -144,00 |  |
|  | 13 | середні затрати на обслуговування одного читача | | грн. | розрахунок | 202,85 | | 0,00 | | 202,85 | 209,98 | 0,00 | 209,98 | 7,13 | 0,00 | | 7,13 |  |
|  | 14 | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | | од. | розрахунок | 10000,00 | | 0,00 | | 10000,00 | 5633,00 | 0,00 | 5633,00 | -4367,00 | 0,00 | | -4367,00 |  |
|  |  | **Якості** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 15 | Рівень виконання заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації | | відс. | розрахунок | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 16 | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | | відс. | розрахунок | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | -60,00 | 0,00 | | -60,00 |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» у 2020 році забезпечено доступ для громадян документів та інформації, створено умови для повного задоволення духовних потреб громадян, забезпечувалось всебічне сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектувались та зберігались бібліотечних фонди, вівся їх облік. Здійснено 16900 книговидач, обслуговувалось 1600 читачів. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Виконання показників бюджетної програми «Забезпечення діяльності бібліотек» у 2020 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме – забезпечено реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками та забезпечено доступність громадян до документів та інформації, створено умови для повного задоволення духовних потреб громадян, забезпечено всебічне сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, проведено комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Сільський голова** | | | | | | | | |  | Ігор ЧЕКАЛЕНКО | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | | | | | | | |  | Любов ШУЛЬГІНА | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |