

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.	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	04057406		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	04057406		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	0214030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	16521000000
	(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
1	2
1	Забезпечення сприятливих доступних умов для задоволення духовних, інформаційних, освітніх потреб всіх верств населення

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	2
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

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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотек	1 293 309.00	0.00	1 293 309.00	1 273 434.12	0.00	1 273 434.12	-19 874.88	0.00	-19 874.88
	УСЬОГО	1 293 309.00	0.00	1 293 309.00	1 273 434.12	0.00	1 273 434.12	-19 874.88	0.00	-19 874.88

Причиною відхилень є зміна потреби обсягу закупівлі товарів, послуг.

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
---	---	---	------------

наименовання місцевої регіональної програми	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
Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	3 312.00	0.00	3 312.00	3 311.60	0.00	3 311.60	-0.40	0.00	-0.40
Усього	3 312.00	0.00	3 312.00	3 311.60	0.00	3 311.60	-0.40	0.00	-0.40

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
	Заграт											
	кількість установ (бібліотек) - усього	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	4	0	4	4	0	4.00	0.00	0.00	0.00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	11	0	11	11	0	11.00	0.00	0.00	0.00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1.5	0	1.5	1.5	0	1.50	0.00	0.00	0.00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	8.5	0	8.5	8.5	0	8.50	0.00	0.00	0.00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
	число читачів	тис.чол.	План роботи бібліотеки	5300	0	5300	5242	0	5242.00	-58.00	0.00	-58.00
	кількість книговидач	од.	План роботи бібліотеки	92250	0	92250	71574	0	71574.00	-20676.00	0.00	-20676.00
Причиною відхилень є введення карантинних обмежень												
	Ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8386	0	8386	6506.73	0	6506.73	-1879.27	0.00	-1879.27
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	244.02	0	244.02	242.93	0	242.93	-1.09	0.00	-1.09
Зниження кількості книговидач зумовлене введенням карантину, а середні витрати на одного читача економією коштів												
	Якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	78	0	77.59	-22.41	0.00	-22.41
Відхилення пов'язане із запровадженням карантину												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналізуючи виконання програми "Забезпечення діяльності бібліотек" слід зазначити, що кошти передбачені на реалізацію програми використані в повній мірі по потребі закладу.

Міський голова

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали та прізвище)