

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року №908)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**за 2018 рік**

1. 0100000 Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0114030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надання кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
320 281,00		320 281,00	311 423,13		311 423,13	-8 857,87	0,00	-8 857,87

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотек	320 281,00		320 281,00	311 423,13		311 423,13	-8 857,87		-8 857,87
	Усього	320 281,00		320 281,00	311 423,13		311 423,13	-8 857,87		-8 857,87

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2111 у сумі 1 679,89 грн., 2120 у сумі 58 713,80 грн. (економія виникла за рахунок вакантних посад та наявності лікарняних листів); 2210 у сумі 201,00 грн. та 2240 у сумі 551,00 грн. - економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано; 2273 у сумі 5 616,78 грн. - залишок коштів виник в зв'язку з економним використанням електроенергії.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Усього									

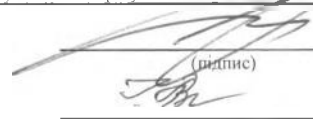
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість установ (бібліотек),	од.	Мережа	6		6	6		6			
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	4,5		4,5	3		3	-1,5		-1,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,5		4,5	3		3	-1,5		-1,5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Зменшення фактичної наявності на кінець року відбулося в зв'язку із звільненням 1,5 шт.од. бібліотекарів												
2	продукту											
	число читачів	тис.чол.	Звітність установ	2,3		2,3	1,9		1,9	-0,4		-0,4
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	43,1		43,1	33,8		33,8	-9,3		-9,3
	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	88,1		88,1	80,8		80,8	-7,3		-7,3
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ									
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ									
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	1,8		1,8	11,1			9,3		9,3
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	1,2		1,2	8,5			7,3		7,3
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	50980		50980	55742		55742	4762		4762
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Зменшення числа читачів відбулося у зв'язку із звільненням бібліотекарів. Протягом звітного періоду відбулось списання застарілої літератури. Збільшення книговидач виникло в зв'язку з підвищенням зацікавленості читачів до книг та періодичних видань												
3	ефективності											
	кількість книговидач на 1 штатну одиницю,	од.	Розрахунково (відношення кількості книговидач до кількості штатних одиниць)	11329		11329	12387		12387	1058		1058
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахунково (відношення обсягу видатків до кількості читачів)	139,25		139,25	163,91		163,91	24,66		24,66
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відповідно до збільшення кількості книговидач відбулось збільшення книговидач на 1 працівника. У зв'язку із зменшенням числа читачів, збільшуються середні затрати на обслуговування одного читача												
4	якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.				10			10			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

С.В.Самотой  
(ініціали та прізвище)

І.В.Непийвода  
(ініціали та прізвище)