

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 2019 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 (надані 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
295 123,00	14 500,00	309 623,00	280 459,54	14 490,00	294 949,54	-14 663,46	-10,00	-14 673,46

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	295 123,00		295 123,00	280 459,54		280 459,54	-14 663,46		-14 663,46
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14 500,00	14 500,00		14 490,00	14 490,00		-10,00	-10,00
	Усього	295 123,00	14 500,00	309 623,00	280 459,54	14 490,00	294 949,54	-14 663,46	-10,00	-14 673,46

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2111 у сумі 8 602,08 грн., 2120 у сумі 6 030,39 грн. (економія виникла за рахунок вакантних посад та наявності лікарняних листів); 2210 у сумі 30,99 грн. та 3110 у сумі 10,00 грн. - економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів на меншу суму, ніж заплановано

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
Програма економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної громади на 2019 рік	19 000,00		19 000,00	18 165,98		18 165,98	-834,02		-834,02
Програма розвитку культури Миколаївської сільської територіальної громади на 2019 рік		14 500,00	14 500,00		14 490,00	14 490,00		-10,00	-10,00
Усього	19 000,00	14 500,00	33 500,00	18 165,98	14 490,00	32 655,98	-834,02	-10,00	-844,02

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів на меншу суму, ніж заплановано.

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	2,75		2,75	-1,75		-1,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,5		4,5	2,75		2,75	-1,75		-1,75
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання)	грн.	кошторис		14 500	14 500		14 490	14 490		-10	-10
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
	Зменшення фактичної наявності на кінець року відбулося в зв'язку із звільненням 1,75 шт.од. бібліотекарів											
2	продукту											
	число читачів	тис.чол.	Звітність установ	1,933		1,933	1,602		1,602	-0,331		-0,331
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	33,8		33,8	31		31	-2,8		-2,8
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	80,765		80,765	80,765		80,765	0		0
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ				0,5		0,5	0,5		0,5
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установ				1,5		1,5	1,5		1,5
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ				1,5		1,5	1,5		1,5
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установ				0,3		0,3	0,3		0,3
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	55 742		55 742	28 852		28 852	-26 890		-26 890
	кількість предметів довгострокового користування, які плануються придбати	од.	кошторис		1	1		1	1			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
	Зменшення числа читачів та кількості книговидач відбулося у зв'язку із звільненням бібліотекарів.Протягом звітного періоду відбулось списання застарілої літератури.											
3	ефективності											
	кількість книговидач на 1 штатну одиницю,	од.	Розрахунково (відношення кількості книговидач до кількості штатних одиниць)	12 387		12 387	10 492		10 492	-1 895		-1 895
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково (відношення обсягу видатків до кількості читачів)	152,68	7,50	160,18	175,07	9,04	184,11	22,39	1,54	23,93
	витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	тис.грн.	розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості одиниць)		14,500	14,500		14,490	14,490		-0,01	-0,01
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
	Відповідно до зменшення кількості книговидач відбулось зменшення книговидач на 1 працівника.У зв'язку із зменшенням числа читачів,збільшуються середні затрати на обслуговування одного читача											

4	якості											
	відсоток виконання (придбання комп'ютерного обладнання)	відс.	розрахунковий показник			100			100			
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник			10			-52			-62


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками


Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій САМОТІЙ  
(ініціали та прізвище)

Інна НЕПІЙВОДА  
(ініціали та прізвище)