|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | **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 2019 рік** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **( 0600000 )** | Відділу освіти, культури, медицини, молоді, спорту та соціального захисту Тростянецької селищної ради | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | (код) | (найменування головного розпорядника ) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2. | **( 0610000 )** | Відділ ОКММССЗ Тростянецької СР | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | (код) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3. | **( 0614030 )** | **( 0824 )** | Забезпечення діяльності бібліотек | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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* | | | | | 442397,00 | 54000,00 | 496397,00 | 403140,94 | 53997,54 | 457138,48 | -39256,06 | -2,46 | **-39258,52** |  |
|  | Розбіжності між касовими видатками до затвердженого плану виникли внаслідок економії. Відхилення касових видатків від планового показника по спеціальному фонду: економія коштів при здійснені закупівель книг та періодичних видань для бібліотек. | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Усього** | | | | | **442397,00** | **54000,00** | **496397,00** | **403140,94** | **53997,54** | **457138,48** | **-39256,06** | **-2,46** | **-39258,52** |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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** |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | середнє число окладів (ставок) - усього | | | од. | звіт по мережі | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | | | од. | звіт по мережі | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | | | од. | звіт по мережі | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5 | видатки на забезпечення діяльності бібліотек | | | грн. | кошторис | 442397,00 | 54000,00 | 496397,00 | 403140,94 | 53997,54 | 457138,48 | -39256,06 | -2,46 | -39258,52 |  |
|  | Розбіжності між касовими видатками до затвердженого плану виникли внаслідок економії. Відхилення касових видатків від планового показника по спеціальному фонду: економія коштів при здійснені закупівель книг та періодичних видань для бібліотек. | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Продукту** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | кількість книговидач | | | од. | звіт по мережі | 13005,00 | 0,00 | 13005,00 | 13305,00 | 0,00 | 13305,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |  |
|  | 7 | число читачів | | | тис.осіб | звіт по мережі | 757,00 | 0,00 | 757,00 | 757,00 | 0,00 | 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 8 | бібліотечний фонд | | | тис. примірників | звіт по мережі | 45216,00 | 0,00 | 45216,00 | 45216,00 | 0,00 | 45216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 9 | поповнення бібліотечного фонду | | | тис. примірників | звіт по мережі | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 10 | списання бібліотечного фонду | | | тис. примірників | звіт по мережі | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 11 | поповнення бібліотечного фонду | | | грн. | звіт по мережі | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 12 | списання бібліотечного фонду | | | грн. | звіт по мережі | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 13 | бібліотечний фонд | | | грн. | звіт по мережі | 314151,00 | 0,00 | 314151,00 | 314151,00 | 0,00 | 314151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | середні затрати на обслуговування одного читача | | | грн. | розрахунок | 572,00 | 0,00 | 572,00 | 572,00 | 0,00 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 15 | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | | | од. | розрахунок | 4335,00 | 0,00 | 4335,00 | 4335,00 | 0,00 | 4335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Якості** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до | | | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
|  |  | фактичного показника попереднього періоду | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Актуальність бюджетної програми: 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 їх виконанням. Ефективність бюджетної програми: незважаючи на зменшення числа читачів та кількості книговидач бюджетна програма створює належні умови для доступності громадян до документівта інформації;   корисності бюджетної програм: забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками; Довгострокові наслідки бюджетної програм: надання якісних послуг з бібліотечного обслуговування населення." | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів** | | | | | | | |  | Т.Ф. Шерстюк | | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | |  |  |
|  |  | **Головний спеціаліст** | | | | | | | |  | Н.П. Зіменко | | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | |  |  |