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 — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
**Виконавчий комітет Царичанської селищної ради** — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
41050131 — (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
**Виконавчий комітет Царичанської селищної ради** — (найменування відповідального виконавця)
41050131 — (код за ЄДРПОУ)

3. 0214030 — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4030 — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0824 — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
**Забезпечення діяльності бібліотек** — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0452700000 — (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Сприяння всебічному розвитку культури, забезпечення загальної доступності до інформації, культурних цінностей та послуг культурного дозвілля населення |

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення рівних прав різних груп жінок та чоловіків 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 задоволення духовних потреб жінок та чоловіків, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль |
| 2 | Виконання завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації |

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 | Виконання завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації | 3 544,00 | 11 751,00 | 15 295,00 | 3 024,00 | 11 751,00 | 14 775,00 | -520,00 | 0,00 | -520,00 |
| | Економія коштів загального фонду по придбанню предметів, матеріалів,обладнання та інвентаря. | | | | | | | | | |
| 2 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для задоволення духовних потреб жінок та чоловіків, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль | 1 193 367,00 | 27 249,00 | 1 220 616,00 | 1 149 568,73 | 351 035,00 | 1 500 603,73 | -43 798,27 | 323 786,00 | 279 987,73 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Економія коштів загального фонду по заробітній платі 0,59 грн., нарахуваннях на оплату праці 0,82 грн., придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря 8213,33 грн., оплаті послуг (крім комунальних) 12772,42 грн., видатках на відрядження 3120,00 грн., оплаті водопостачання та водовідведення 548,10 грн., оплаті електроенергії 7902,72 грн., оплаті природного газу 10240,29 грн., окремих заходах по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку 1000,00 грн. та спеціального фонду по придбанню обладнання і предметів довгострокового користування 250,00 грн., а також за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень отримано гранти та дарунки (25020100) в обсязі 324036,00 грн. від DOBRE USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність». | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **1 196 911,00** | **39 000,00** | **1 235 911,00** | **1 152 592,73** | **362 786,00** | **1 515 378,73** | **-44 318,27** | **323 786,00** | **279 467,73** |

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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N 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** | | | | | | | | | | | |
| **3** | **середнє число окладів (ставок) керівних працівників** | | | **6** | **0** | **6** | **6** | **0** | **6,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **середнє число окладів (ставок) спеціалістів** | | | **3,5** | **0** | **3,5** | **3,5** | **0** | **3,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2** | **середнє число окладів (ставок) - усього** | | | **10** | **0** | **10** | **10** | **0** | **10,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5** | **середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу** | | | **0,5** | **0** | **0,5** | **0,5** | **0** | **0,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | кількість установ (бібліотек), | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах на 2020 рік | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | окладів (ставок) зайнятих жінками | од. | Штатний розпис на 2020 рік | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | окладів (ставок) зайнятих чоловіками | од. | Штатний розпис на 2020 рік | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | вакантні | од. | Штатний розпис на 2020 рік | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | окладів (ставок) зайнятих жінками | од. | Штатний розпис на 2020 рік | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | окладів (ставок) зайнятих чоловіками | од. | Штатний розпис на 2020 рік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | окладів (ставок) зайнятих жінками | од. | Штатний розпис на 2020 рік | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | окладів (ставок) зайнятих чоловіками | од. | Штатний розпис на 2020 рік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | вакантні | од. | Штатний розпис на 2020 рік | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | окладів (ставок) зайнятих жінками | од. | Штатний розпис на 2020 рік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | окладів (ставок) зайнятих чоловіками | од. | Штатний розпис на 2020 рік | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | фонд оплати праці на рік | грн. | Штатний розпис на 2020 рік | 770163 | 0 | 770163 | 770162,41 | 0 | 770162,41 | -0,59 | 0,00 | -0,59 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативний показник, що характеризує виконання бюджетної програми менший планового, в зв'язку зі зниженням фактичних результативних показників (економія коштів). | | | | | | | | | | | |
| 7 | фонд оплати праці жінок | грн. | Штатний розпис на 2020 рік | 743903 | 0 | 743903 | 743899,47 | 0 | 743899,47 | -3,53 | 0,00 | -3,53 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативний показник, що характеризує виконання бюджетної програми менший планового, в зв'язку зі зниженням фактичних результативних показників (економія коштів). | | | | | | | | | | | |
| 8 | фонд оплати праці чоловіків | грн. | Штатний розпис на 2020 рік | 26260 | 0 | 26260 | 26262,94 | 0 | 26262,94 | 2,94 | 0,00 | 2,94 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативний показник, що характеризує виконання бюджетної програми перевищує плановий, за рахунок збільшення фактичних результативних показників (за рахунок економії коштів). | | | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **число читачів** | | | **3497** | **0** | **3497** | **3497** | **0** | **3497,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 | **кількість користувачів інтернет-центру** | | | **70** | **0** | **70** | **70** | **0** | **70,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13 | **кількість користувачів клубу за інтересом "Літературна вітальня"** | | | **22** | **0** | **22** | **22** | **0** | **22,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 14 | **кількість користувачів клубу за інтересом "Лісовичок"** | | | **28** | **0** | **28** | **28** | **0** | **28,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 15 | **кількість користувачів клубу за інтересом "Джерело"** | | | **12** | **0** | **12** | **12** | **0** | **12,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 16 | **кількість користувачів клубу за інтересом "Дівчачі посиденьки"** | | | **10** | **0** | **10** | **10** | **0** | **10,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | **кількість користувачів** | | | **3497** | **0** | **3497** | **3497** | **0** | **3497,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12 | **кількість користувачів інтернет-центру дітей до 15 років** | | | **70** | **0** | **70** | **70** | **0** | **70,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | жінок | осіб | План роботи на 2020 рік | 1814 | 0 | 1814 | 1814 | 0 | 1814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | чоловіків | осіб | План роботи на 2020 рік | 1683 | 0 | 1683 | 1683 | 0 | 1683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | бібліотечний фонд | тис. примірників | Книга реєстрації | 71,347 | 0 | 71,347 | 71,347 | 0 | 71,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | грн. | Книга реєстрації | 552551,4 | 0 | 552551,4 | 552551,4 | 0 | 552551,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | Акт про надходження, накладна | 0,587 | 0 | 0,587 | 0,587 | 0 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | грн. | Акт про надходження, накладна | 63965,09 | 0 | 63965,09 | 63965,09 | 0 | 63965,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | списання бібліотечного фонду | тис. примірників | Акт списання | 8,117 | 0 | 8,117 | 8,117 | 0 | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | грн. | Акт списання | 22592,26 | 0 | 22592,26 | 22592,26 | 0 | 22592,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | кількість книговидач | од. | План роботи на 2020 рік | 48151 | 0 | 48151 | 48151 | 0 | 48151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | кількість завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації, які планується виконати | од. | Форма річного плану діяльності тендерного комітету, щодо організації та проведення процедур державних закупівель на 2020 рік | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | дітей до 15 років | осіб | План роботи на 2020 рік хлопців5 | 1171 | 0 | 1171 | 1171 | 0 | 1171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | молодь у віці 16-22 років | осіб | План роботи на 2020 рік | 338 | 0 | 338 | 338 | 0 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | дорослого населення у віці 23-60 років | осіб | План роботи на 2020 рік | 1372 | 0 | 1372 | 1372 | 0 | 1372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | людей старше 60 років | осіб | План роботи на 2020 рік | 616 | 0 | 616 | 616 | 0 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | жінок | осіб | Внутрішній облік | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | чоловіків | осіб | Внутрішній облік | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | дівчата | осіб | Внутрішній облік | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | хлопці | осіб | Внутрішній облік | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | жінок | осіб | Внутрішній облік | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | чоловіків | осіб | Внутрішній облік | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | дівчат | осіб | Внутрішній облік | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | хлопців | осіб | Внутрішній облік | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | дівчат | осіб | Внутрішній облік | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | хлопців | осіб | Внутрішній облік | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | дівчат | осіб | Внутрішній облік | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | хлопців | осіб | Внутрішній облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | кількість проведених масових заходів всього | од. | Внутрішній облік | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | кількість засідань клубу за інтересом "Літературна вітальня" | од. | Внутрішній облік | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | кількість засідань клубу за інтересом "Лісовичок" | од. | Внутрішній облік | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | кількість засідань клубу за інтересом "Джерело" | од. | Внутрішній облік | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | кількість засідань клубу за інтересом "Дівчачі посиденьки" | од. | Внутрішній облік | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість книговидач на одного працівника (ставку), | од. | Розрахунок: кількість книговидач/середнє число окладів (ставок) керівних працівників та спеціалістів | 6879 | 0 | 6879 | 6879 | 0 | 6879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | Розрахунок: обсяг бюджетних призначень/число читачів | 342,27 | 11,15 | 353,42 | 329,6 | 103,74 | 433,34 | -12,67 | 92,59 | 79,92 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативний показник, що характеризує виконання бюджетної програми перевищує плановий, за рахунок збільшення фактичних результативних показників (отримання грантів та дарунків). | | | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на придбання одного примірника книжок | грн. | Розрахунок: поповнення бібліотечного фонду (грн.)/ поповнення бібліотечного фонду (примірників) | 108,97 | 0 | 108,97 | 108,97 | 0 | 108,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | середня вартість виконання одного завдання, проекту (робіт) у сфері інформатизації | грн. | Розрахунок: обсяг бюджетних призначень/Кількість завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації, які планується виконати | 1772 | 5875,5 | 7647,5 | 1512 | 5875,5 | 7387,50 | -260,00 | 0,00 | -260,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативний показник, що характеризує виконання бюджетної програми менший планового, в зв'язку зі зниженням фактичних результативних показників (економія коштів). | | | | | | | | | | | |
| 5 | середня заробітна плата керівних працівників | грн. | Розрахунок: фонд оплати праці/середнє число окладів (ставок) керівних працівників/12 | 7193,19 | 0 | 7193,19 | 7193,07 | 0 | 7193,07 | -0,12 | 0,00 | -0,12 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативний показник, що характеризує виконання бюджетної програми менший планового, в зв'язку зі зниженням фактичних результативних показників (економія коштів). | | | | | | | | | | | |
| 6 | середня заробітна плата одного керівника чоловіка | грн. | Розрахунок: фонд оплати праці чоловіків/кількість чоловіків/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | середня заробітна плата одного керівника жінки | грн. | Розрахунок: фонд оплати праці жінок/кількість жінок/12 | 7193,19 | 0 | 7193,19 | 7193,07 | 0 | 7193,07 | -0,12 | 0,00 | -0,12 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативний показник, що характеризує виконання бюджетної програми менший планового, в зв'язку зі зниженням фактичних результативних показників (економія коштів). | | | | | | | | | | | |
| 8 | середня заробітна плата спеціалістів | грн. | Розрахунок: фонд оплати праці/середнє число окладів (ставок) спеціалістів/12 | 5380,79 | 0 | 5380,79 | 6277,74 | 0 | 6277,74 | 896,95 | 0,00 | 896,95 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативний показник, що характеризує виконання бюджетної програми перевищує плановий, за рахунок збільшення фактичних результативних показників (за рахунок економії коштів). | | | | | | | | | | | |
| 9 | середня заробітна плата одного спеціаліста чоловіка | грн. | Розрахунок: фонд оплати праці чоловіків/кількість чоловіків/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | середня заробітна плата одного спеціаліста жінки | грн. | Розрахунок: фонд оплати праці жінок/кількість жінок/12 | 6277,58 | 0 | 6277,58 | 6277,74 | 0 | 6277,74 | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативний показник, що характеризує виконання бюджетної програми перевищує плановий, за рахунок збільшення фактичних результативних показників (за рахунок економії коштів). | | | | | | | | | | | |
| 11 | середня заробітна плата обслуговуючого та технічного персоналу | грн. | Розрахунок: фонд оплати праці/середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу/12 | 4376,67 | 0 | 4376,67 | 4377,16 | 0 | 4377,16 | 0,49 | 0,00 | 0,49 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативний показник, що характеризує виконання бюджетної програми перевищує плановий, за рахунок збільшення фактичних результативних показників (за рахунок економії коштів). | | | | | | | | | | | |
| 12 | середня заробітна плата (обслуговуючого та технічного персоналу) одного чоловіка | грн. | Розрахунок: фонд оплати праці чоловіків/кількість чоловіків/12 | 4376,67 | 0 | 4376,67 | 4377,16 | 0 | 4377,16 | 0,49 | 0,00 | 0,49 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативний показник, що характеризує виконання бюджетної програми перевищує плановий, за рахунок збільшення фактичних результативних показників (за рахунок економії коштів). | | | | | | | | | | | |
| 13 | середня заробітна плата (обслуговуючого та технічного персоналу) однієї жінки | грн. | Розрахунок: фонд оплати праці жінок/кількість жінок/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок: поповнення бібліотечного фонду в плановому році/поповнення бібліотечного фонду в минулому році | 170,5 | 0 | 170,5 | 170,5 | 0 | 170,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | динаміка збільшення (зменшення) кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок: кількість книговидач в плановому році/ кількість книговидач в минулому році | -49,2 | 0 | -49,2 | -49,2 | 0 | -49,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Кількість книговидач зменшилась в порівнянні з минулим роком, в зв'язку із карантинними заходами. | | | | | | | | | | | |
| 3 | темп зростання кількості виконання завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року | відс. | Розрахунок: Кількість завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації, які плануються виконати у звітному році/Кількість завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації, які виконано в минулому році | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | динаміка збільшення (зменшення) кількості читачів | відс. | Розрахунок: кількість читачів в плановому році/ кількість читачів в минулому році | -20,6 | 0 | -20,6 | -20,6 | 0 | -20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | динаміка збільшення (зменшення) кількості читачів жінок | відс. | Розрахунок: кількість читачів жінок в плановому році/ кількість читачів жінок в минулому році | -20,6 | 0 | -20,6 | -20,6 | 0 | -20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | динаміка збільшення (зменшення) кількості читачів чоловіків | відс. | Розрахунок: кількість читачів чоловіків в плановому році/ кількість читачів чоловіків в минулому році | -20,6 | 0 | -20,6 | -20,6 | 0 | -20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | динаміка збільшення кількості користувачів інтирнет-центру | відс. | Розрахунок: кількість користувачів інтернет-центру в плановому році/ кількість користувачів інтернет-центру в минулому році | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | динаміка збільшення кількості користувачів інтернет-центру жінок | відс. | Розрахунок: кількість користувачів інтернет-центру жінок в плановому році/ кількість користувачів інтернет-центру жінок в минулому році | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | динаміка збільшення кількості користувачів інтернет-центру чоловіків | відс. | Розрахунок: кількість користувачів інтернет-центру чоловіків в плановому році/ кількість користувачів інтернет-центру чоловіків в минулому році | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Аналіз стану виконання результативних показників:
Середній індекс виконання показників ефективності:
I(еф)=(6879,00/6879,00+353,42/433,34+108,97/108,97+7647,50/7387,50+7193,19/7193,07+7193,19/7193,07+5380,79/6277,74+6277,58/6277,74+4376,67/4377,16+4376,67/4377,16)/10*100=(1+0,816+1+1,035+1+1+0,857+1+1+1)/10*100=97,1
Середній індекс показників якості:
I(як)=(170,5/170,5+(-49,2/-49,2)+100/100+(-20,6/-20,6)+(-20,6/-20,6)+(-20,6/-20,6)+30/30+30/30+30/30)/9*100=(1+1+1+1+1+1+1+1+1)/9*100=100
Порівняння поточної результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:
I(еф)=(14590/11000+286,53/277,86+69,00/78,26+1912,00/625,00)/4*100=(1,326+1,031+0,882+3,059)/4*100=157,5
I=97,1/157,5=0,617
I≤0,85, тому 0 балів
Розрахунок загальної ефективності бюджетної програми:
E=97,1+100+0=197,1
Отже, програма має середню ефективність.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма має середню ефективність в зв`язку із економією коштів. В цілому завдання програми та результативні показники виконано.**

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Голова виконавчого комітету Царичанської селищної ради** _____ (підпис) Г.В Сумський (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу-головний бухгалтер** _____ (підпис) І.І. Палюх (ініціали та прізвище)