

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0100000** **04365267**
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верхньої Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільських та міських рад) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** **04365267**
Дмитрівська сільська рада (найменування господарюю розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **0114030** **4030** **0824** **04365267** **1151400000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав і родин на біобіотичне 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, комплексування та зберігання біобіотичних фондів, їх облік, контроль.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відшкодження				
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Забезпечення діяльності бібліотек	610 000,00	0,00	610 000,00	302 683,63	0,00	302 683,63	-307 316,37	0,00	-307 316,37						
	Усього	610 000,00	0,00	610 000,00	302 683,63	0,00	302 683,63	-307 316,37	0,00	-307 316,37						

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

1 грудень

Найменування міської/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

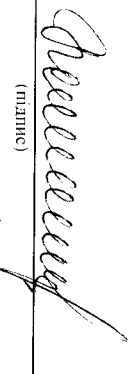
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	заграт															
1	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00				
1	кількість усюган (бюджетів)	од.	мережа	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00				
	ефективності															
3	витрати на управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	152500	0	152500	75670,91	0	75670,91	-76829,09	0,00	-76829,09				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшення витратів на оплату праці по причині оплати заробітної плати в розмірі 2,3 від фонду в зв'язку з запровадженням карантинних заходів																
	якості															
4	динаміка збільшення кількості кінтовидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	110	0	110	147	0	147,00	37,00	0,00	37,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Збільшення відбулось за рахунок приєднання Ізюмської бібліотеки до складу Дніпрівської ОТГ																

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Значення вказані на напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Сільський голова



Н.С. Стіркуль

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу



Заслав А.О.

(підпис)

(ініціали та прізвище)