

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 2021 рік**

1.	1000000	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ			41809491
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ			41809491
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0452500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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

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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	3 201 199,00	73 342,83	3 274 541,83	3 168 548,69	72 658,00	3 241 206,69	-32 650,31	-684,83	-33 335,14

	<p>По загальному фонду кошти не використані в сумі 32 650,31 грн., а саме по:</p> <p>КЕКВ 2111 - 1640,44 грн. (кошти не використані у зв'язку з відсутністю коштів на нарахування за оплату праці);</p> <p>КЕКВ 2120 - 0,87 грн.;</p> <p>КЕКВ 2210 - 0,24 грн.;</p> <p>КЕКВ 2240 - 0,17 грн.;</p> <p>КЕКВ 2250 - 54,00 грн.;</p> <p>КЕКВ 2272 - 3,48 грн.;</p> <p>КЕКВ 2273 - 1165,92 грн.; (економія по оплаті електроенергії);</p> <p>КЕКВ 2274 - 29775,40 грн.; (кошти не використані у зв'язку з тим, що постачальник останньої надії ТОВ "Нафтогаз України" не надав рахунки та акти для оплати за природний газ за період з 01.12.2021 по 16.12.2021 року)</p> <p>КЕКВ 2275 - 9,48 грн.;</p> <p>КЕКВ 2800 - 0,31 грн.</p> <p>По спеціальному фонду кошти не використані в сумі 684,83 грн., а саме по</p> <p>КЕКВ 2210 - 684,83 грн. (кошти від продажу майна надійшли в грудні 2021 року та залишилися на 2022 рік)</p>									
2	Національна програма інформатизації	9 257,00	0,00	9 257,00	9 257,00	0,00	9 257,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 210 456,00	73 342,83	3 283 798,83	3 177 805,69	72 658,00	3 250 463,69	-32 650,31	-684,83	-33 335,14

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

№ 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість установ (бібліотек)	од.	рішення сесій селищної ради	13	0	13	13	0	13,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	мережа, штати і контингенти	24	0	24	23	0	23,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вакантні посади завідувачих бібліотек												
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа, штати і контингенти	10	0	10	9	0	9,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вакантні посади завідувачих бібліотек												
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	мережа, штати і контингенти	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	мережа, штати і контингенти	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	число читачів	осіб		8668	0	8668	8532	0	8532,00	-136,00	0,00	-136,00
6	жінок	осіб	дані обліку відвідувань	5338	0	5338	5238	0	5238,00	-100,00	0,00	-100,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість читачів зменшилася за рахунок вибуття дітей та учнів внаслідок карантинних заходів												
	число читачів	осіб		8668	0	8668	8532	0	8532,00	-136,00	0,00	-136,00
7	чоловіків	осіб	дані обліку відвідувань	3330	0	3330	3294	0	3294,00	-36,00	0,00	-36,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Число читачів зменшилася за рахунок вибуття учнів та дітей внаслідок карантинних заходів												
8	кількість відвідувань	осіб	журнал обліку	42000	0	42000	50000	0	50000,00	8000,00	0,00	8000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Протягом 2021 року обмежувальні заходи щодо карантину були не такі суворі у порівнянні з минулим роком, збільшилася кількість культурно-мистецьких заходів, що призвело до збільшення кількості відвідувачів бібліотек.												
9	бібліотечний фонд	тис. примірників	журнал обліку	105,89	0	105,89	105,89	0	105,89	0,00	0,00	0,00
10	кількість книговидач	од.	журнал обліку	120000	0	120000	131646	0	131646,00	11646,00	0,00	11646,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Протягом 2021 року заклади працювали з менш суворими обмеженнями по відвідувачах внаслідок карантинних заходів. Відповідно збільшилася і книговидача.												
	ефективності											
11	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	щоденник роботи і формуляр читача	6956	0	6956	7743	0	7743,00	787,00	0,00	787,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість книговидач на одного працівника збільшилася пропорційно збільшенню кількістю відвідувачів та книговидачі в цілому.												
12	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	статистичні дані	370,38	8,46	378,84	372,46	8,52	380,98	2,08	0,06	2,14
13	середні витрати на придбання одного примірника книжок якості	грн.	статистичні дані	150	0	150	150	0	150,00	0,00	0,00	0,00
14	динаміка збільшення читачів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	журнал обліку	18	0	18	0	0	0,00	-18,00	0,00	-18,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість читачів зменшилася на 18% у зв'язку із вибуттям учнів та дітей внаслідок карантинних обмежень												
15	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	журнал обліку	62	0	62	10	0	10,00	-52,00	0,00	-52,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки на 2021 рік по загальному фонду склали 98,98% від запланованих на рік. Відхилення показників на звітний період по загальному фонду виникли за рахунок економії коштів по КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" та КЕКВ 2274 "Оплата природного газу", що пояснюється економним та раціональним використанням бюджетних коштів. У зв'язку із послабленням карантинних заходів дещо збільшилася кількість книговидач та відвідувань, а кількість читачів зменшилася за рахунок вибуття учнів та дітей.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних призначень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання коштів.

Завдання виконані в повному обсязі. Відхилення по використанню коштів незначні. Відхилення по результативним показникам виникли за рахунок того, що протягом року заклади працювали з меншими обмеженнями щодо карантинних заходів, що призвело до незначного збільшення кількості відвідувачів та книговидач.

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

Начальник відділу



(підпис)

Начальник відділу

(підпис)

Галина ІСАЄВА

(ініціали та прізвище)

Лариса ПРИХОДЬКО

(ініціали та прізвище)