|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |  |
|  | **ЗВІТ** |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік** |  |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | 04408844 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | 04408844 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **0214030** | 4030 |  0824  | Забезпечення діяльності бібліотек | 23521000000 |  |
|  |  | (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 | Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність 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, 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,*  | 574958,00 | 0,00 | 574958,00 | 487391,13 | 0,00 | 487391,13 | -87566,87 | 0,00 | **-87566,87** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
|  |  | *сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Касові видатки за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» за напрямком 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" за 2021 рік по загальному фонду бюджету становить 487391,13 грн., що на 87566,97 грн. менше від видатків затверджених у паспорті бюджетної програми, виконання становить 84,77 % до уточненого річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених бюджетною програмою пояснюється тим, що за деякими видатками на кінець року склалась економія всього в сумі 87566,87 грн., а саме по видатках: на заробітну плату в сумі 63892,42 грн., на нарахування на оплату праці в сумі 15330,61 грн., на оплату послуг в сумі 5643,84 грн. |  |
|  | 2 | *Забезпечення реалізації проєкту-переможця Громадського бюджету (бюджету участі) Степанківської сільської територіальної громади* | 49615,00 | 0,00 | 49615,00 | 39796,01 | 0,00 | 39796,01 | -9818,99 | 0,00 | **-9818,99** |  |
|  | Касові видатки за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» за напрямком 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" за 2021 рік по загальному фонду бюджету становить 39796,01 грн., що на 9818,99 грн. менше від видатків затверджених у паспорті бюджетної програми, виконання становить 80,21 % до уточненого річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених бюджетною програмою пояснюється тим, що за деякими видатками на кінець року склалась економія всього в сумі 39796,01 грн., а саме по видатках на придбання предметів, матері обладнання, інвентарю в сумі 9818,99 грн. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |
|  |  |  |
|  |  | **Усього** | **624573,00** | **16162,93** | **640735,93** | **527187,14** | **16162,93** | **543350,07** | **-97385,86** | **0,00** | **-97385,86** |  |
|  | 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 бюджетноїпрограми | 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. | мережа | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | Середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатні розписи | 4,25 | 0,00 | 4,25 | 4,25 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатні розписи | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4 | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатні розписи | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5 | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатні розписи | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 6 | Видатки на виконання заходів щодо реалізації проєкту-переможця Громадського бюджету (бюджету участі) Степанківської сільської територіальної громади | грн. | кошторис | 49615,00 | 0,00 | 49615,00 | 39796,01 | 0,00 | 39796,01 | -9818,99 | 0,00 | -9818,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затверджено паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що касові видатки здійснювались фактично до заключиних договорів та актів виеонаних робіт |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Кількість книговидач | од. | внутрішній облік | 47800,00 | 0,00 | 47800,00 | 31765,00 | 0,00 | 31765,00 | -16035,00 | 0,00 | -16035,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється тим, що під час карантину бібліотеки не працювали з відвідувачами  |  |
|  | 8 | Число читачів | осіб | внутрішній облік | 2470,00 | 0,00 | 2470,00 | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 | -70,00 | 0,00 | -70,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється тим, що під час карантину бібліотеки не працювали з відвідувачами  |  |
|  | 9 | Бібліотечний фонд | тис. примірників | внутрішній облік | 24,47 | 0,00 | 24,47 | 33,78 | 0,00 | 33,78 | 9,31 | 0,00 | 9,31 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної прогрмами пояснюється тим, що були прийняті бібліотечні фонди із власності Балаклеївської сільської ради |  |
|  | 10 | Поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | внутрішній облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,38 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної прогрмами пояснюється тим, що були прийняті книг від обласної бібліотеки |  |
|  | 11 | Кількість заходів | од. | внутрішній облік | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | розрахунок | 252,86 | 0,00 | 252,86 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | -32,86 | 0,00 | -32,86 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється тим, що під час карантину бібліотеки не працювали з відвідувачами  |  |
|  | 13 | Кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | розрахунок | 11247,00 | 0,00 | 11247,00 | 7474,00 | 0,00 | 7474,00 | -3773,00 | 0,00 | -3773,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється тим, що під час карантину бібліотеки не працювали з відвідувачами  |  |
|  | 14 | Середні видатки на захід | грн. | розрахунок | 49615,00 | 0,00 | 49615,00 | 39796,01 | 0,00 | 39796,01 | -9818,99 | 0,00 | -9818,99 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затверджено паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що касові видатки здійснювались фактично до заключиних договорів та актів виеонаних робіт |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної прогрмами пояснюється збільшенням бібліотечних фондів |  |
|  | 16 | Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної прогрмами пояснюється збільшенням бібліотечних фондів |  |
|  | 17 | Рівень виконання заходів щодо реалізації проєкту-переможця Громадського бюджету (бюджету участі) Степанківської сільської територіальної громади | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |
|  | За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» у 2021 році забезпечено доступ для громадян документів та інформації, створено умови для повного задоволення духовних потреб громадян, забезпечувалось всебічне сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектувались та зберігались бібліотечних фонди, вівся їх облік. Здійснено 31765 книговидач, обслуговувалось 2400 читачів. |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |
|  | Виконання показників бюджетної програми «Забезпечення діяльності бібліотек» у 2021 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме – забезпечено реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками та забезпечено доступність громадян до документів та інформації, створено умови для повного задоволення духовних потреб громадян, забезпечено всебічне сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, проведено комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік.  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |
|  |  | **Сільський голова** |  |  Ігор ЧЕКАЛЕНКО |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |
|  |  | **Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер** |  | Любов ШУЛЬГІНА |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |