

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>0100000</b>	<b>Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області</b>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04391434</b>	(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0110000</b>	<b>Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області</b>	(найменування відповідального виконавця)	<b>04391434</b>	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0114030</b>	<b>4030</b>	<b>0824</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>1851200000</b>
		(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)

<b>4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>	<b>Ціль державної політики</b>
№ з/п	
1	Удосконалення організації й функціонування системи культурного та духовного дозвілля в бібліотечних закладах та зміцнення культурних цінностей
2	Оптимізація організаційних засад на місцевому рівні

**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**

№ 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 бібліотечних фондів, їх облік, контроль

№ 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотек	663 573,00	0,00	663 573,00	641 228,82	0,00	641 228,82	-22 344,18	0,00	-22 344,18
	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 211 у сумі 15 589 грн., 2120 у сумі 3 894 грн. (економія виникла за рахунок вакантних посад); 2210 у сумі 2 860 грн. - економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів на меншу суму, ніж заплановано	663 573,00	0,00	663 573,00	641 228,82	0,00	641 228,82	-22 344,18	0,00	-22 344,18
	<b>УСЬОГО</b>									

гривень

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

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
Програма розвитку культури Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021 рік	53 081,00	0,00	53 081,00	50 220,87	0,00	50 220,87	-2 860,13	0,00	-2 860,13
<b>Усього</b>	<b>53 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 081,00</b>	<b>50 220,87</b>	<b>0,00</b>	<b>50 220,87</b>	<b>-2 860,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 860,13</b>

Гривень

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
	заграт											
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,75	0	6,75	5,75	0	5,75	-1,00	0,00	-1,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	6,75	0	6,75	5,75	0	5,75	-1,00	0,00	-1,00
	кількість установ (бібліотек), продукту	од.	Мережа	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
	число читачів	тис.чол.	звітність	2,25	0	2,25	2,3	0	2,30	0,05	0,00	0,05
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність	40,1	0	40,1	39,45	0	39,45	-0,65	0,00	-0,65
	бібліотечний фонд	тис. грн.	звітність	188,638	0	188,638	209,867	0	209,87	21,23	0,00	21,23
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звітність	0	0	0	28,353	0	28,35	28,35	0,00	28,35
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	0	0	0	0,65	0	0,65	0,65	0,00	0,65
	кількість книговидач	од.	звітність	46000	0	46000	7,124	0	7,12	7,12	0,00	7,12
	кількість вакантних посад	од.	звітність	38051	0	38051	38051,00	0	38051,00	-7949,00	0,00	-7949,00

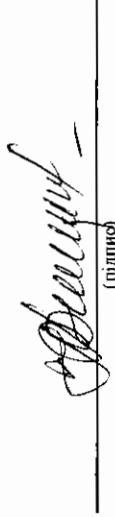
сфери діяльності	од.	6815	0	6815	6617	0	6617,00	-198,00	0,00	-198,00
кількість книговидач на одного працівника (ставка)		6815	0	6815	6617	0	6617,00	-198,00	0,00	-198,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відповідно до зменшення кількості книговидач відбулось зменшення книговидач на 1 працівника.										
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	294,92	0	294,92	278,8	0	278,80	-16,12	0,00	-16,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із зменшенням числа читачів зменшились середні затрати на обслуговування одного читача										
якості										
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	20	0	20	71	0	71,00	51,00	0,00	51,00
розрахунковий показник										
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки впровадженню даної програми було забезпечено доступність для громадян документів та інформації, створено умови для повного задоволення духовних потреб громадян, єдиного професійного та освітнього розвитку, урізноманітнено бібліотечний фонд, створено умови для зберігання бібліотечного фонду, програма має довгостроковий термін дії

\* Значення всі напрати використанні бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Секретар сільської ради




(підпис)

Вікторія НЕПЕЙВОДА

(ініціали та прізвище)

Начальник управління



(підпис)

Вікторина ПАШКУРОВА

(ініціали та прізвище)