

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**

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

44081953

(код за ЄДРПОУ)

1.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2.

0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Монастирської міської ради

44081953

(код за ЄДРПОУ)

3.

0614030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

1954600000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити диформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

№ 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 прав громадян на бібліотечне обслуговування	3 030 782,00	0,00	3 030 782,00	3 019 073,85	0,00	3 019 073,85	-11 708,15	0,00	-11 708,15
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по закупівлі товарів, оплаті послуг, енергоносіїв.									
	УСЬОГО	3 030 782,00	0,00	3 030 782,00	3 019 073,85	0,00	3 019 073,85	-11 708,15	0,00	-11 708,15

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
			0,00			0,00			0,00
Усього			0,00			0,00			0,00

гривень

2. 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 витратків (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) керівних працівників	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	29,75	0	29,75	29,75	0	29,75	0,00	0,00	0,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	штатний розпис	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	число читачів	тис. гол.		10,8	0	10,8	11,1	0	11,10	0,30	0,00	0,30
	бібліотечний фонд	тис. примірників		66,3	0	66,3	156,4	0	156,40	90,10	0,00	90,10
		тис. грн.		973,05	0	973,05	1502,1	0	1502,10	529,05	0,00	529,05
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників		5	0	5	1	0	1,00	-4,00	0,00	-4,00
		тис. грн.		7	0	7	87,3	0	87,30	80,30	0,00	80,30
	спісування бібліотечного фонду	тис. примірників		2,4	0	2,4	11,5	0	11,50	9,10	0,00	9,10
		тис. грн.		10	0	10	17,3	0	17,30	7,30	0,00	7,30
	кількість книговидач	тис. од.		110,1	0	110,1	196,2	0	196,20	86,10	0,00	86,10

Аналіз стану виконання результативних показників. На 2021 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечення інформування і задоволення потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу" КПКВК 0614030 "Забезпечення діяльності бібліотек" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 3030782,00 грн. Касові витрати за 2021 рік склали 3019073,85 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими витратами пояснюється економією бюджетних коштів по закупівлі товарів, оплаті послуг, енергоносіям, зарплаті заробітної плати з нараховуванням. Економія відбулась в результаті з оглошеннями карантинними заходами по запобіганню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного використання цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим закономірно 11708,15 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання програми відображає, що жителі Монастирської територіальної громади забезпечені правом на бібліотечне обслуговування. Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої реалізації. Цілі та мета бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавчому порядку.



Володимир САПА

(ініціали та прізвище)

Оксана ДУЛАЙ

(ініціали та прізвище)