

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	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Свердловенської міської військово-цивільної адміністрації Свердловенського району Луганської області	21823131	(код за ЄДРПОУ)	1252600000	(код бюджету)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Свердловенської міської військово-цивільної адміністрації Свердловенського району Луганської області	21823131	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек	0824			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ 3/п	
1	Надання вільного доступу до інформації, знань, залучення до цінностей національної та світової культури, науки та освіти, що зберігаються в бібліотеках

**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	Завдання
№ 3/п	
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
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

№ 3/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	усього
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 за виконанням	7 913 949,00	1 38 387,00	8 052 336,00	7 663 142,21	125 586,37	7 788 728,58	-250 806,79	-12 800,63	-263 607,42	
ГРИВНЬ											

Зменшення касових видатків в порівнянні з плановими показниками відбулось внаслідок економії коштів за видатками по загальному та спеціальному фонду: на заробітну плату (173473,15 грн. - за рахунок лікарняних, простою, відсторонення); канцелярські та господарські товари, меблі (680,86 грн. - коливання ціни); оплату банківських послуг, аварійного та поточного обслуговування внутрішньобудинкових мереж холодної та гарячої води та теплопостачання (12592,31 грн. - зменшення потреби); теплопостачання (40658,05 грн. - початок опалювального сезону відбувся пізніше); водопостачання (451,02 грн. - зменшення фактичного споживання, внаслідок карантинних обмежень, дистанційної роботи); електроенергію (6972,57 грн. - зменшення ціни за результатами відкритих торгів); природний газ (11886,57 грн. - початок опалювального сезону відбувся пізніше); інші комунальні послуги (16891,17 грн. - зменшення закупівлі дров для опалення філії у зв'язку із відсутністю місяця для зберігання); навчання з питань цивільного захисту (1,72 грн.).										
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	636 983,36	636 983,36	0,00	636 041,62	636 041,62	0,00	-941,74	-941,74
Зменшення касових видатків в порівнянні з плановими показниками відбулось внаслідок економії коштів за результатами спрощених закупівель для поповнення бібліотечних фондів (періодичні видання, література - 941,74 грн.).		7 913 949,00	8 689 319,36	7 663 142,21	761 627,99	8 424 770,20	-250 806,79	-13 742,37	-264 549,16	
<b>УСЬОГО</b>										

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			гривень
	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	
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
1	кількість установ (бібліотек),	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставка) усього	од.	Штатний розпис	50,25	0	50,25	47	0	47,00	-3,25	0,00	0,00	-3,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична наявність вакантних посад (2,25) та декретна відпустка (1).													
5	в тому числі середнє число окладів (ставка) бібліотекарів	осіб	Штатний розпис	31,75	0	31,75	28,75	0	28,75	-3,00	0,00	0,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична наявність вакантних посад (2) та декретна відпустка (1).													
6	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Розподіл видатків місцевого бюджету	7913949	138387	8052336	7663142,21	125586,37	7788728,58	-250806,79	-12800,63	-263607,42	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення касових видатків в порівнянні з плановими показниками відбулось внаслідок економії коштів за видатками по загальному та спеціальному фонду: на заробітну плату (173473,15 грн. - за рахунок лікарняних, простою, відсторонення); канцелярські та господарські товари, меблі (680,86 грн. - коливання ціни); оплату банківських послуг, аварійного та поточного обслуговування внутрішньобудинкових мереж холодної та гарячої води та теплопостачання (12592,31 грн. - зменшення потреби); теплопостачання (40658,05 грн. - початок опалювального сезону відбувся пізніше); водопостачання (451,02 грн. - зменшення фактичного споживання, внаслідок карантинних обмежень, дистанційної роботи); електроенергію (6972,57 грн. - зменшення ціни за результатами відкритих торгів); природний газ (11886,57 грн. - початок опалювального сезону відбувся пізніше); інші комунальні послуги (16891,17 грн. - зменшення закупівлі дров для опалення філії у зв'язку із відсутністю місяця для зберігання); навчання з питань цивільного захисту (1,72 грн.).													
<b>продукту</b>													

Кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази	о.д.	розрахунок										0,00
1	число читачів	Звітність установ										0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Збільшення числа читачів відбулось внаслідок послаблення карантинних обмежень.		21500	0	3	0	3	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість книговидач	Звітність установ										3272,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Показник є взаємозалежним від числа читачів, збільшення читачів призвело до збільшення книговидач.		407500	0	407500	465287	0	465287,00	57787,00	0,00	0,00	0,00	57787,00
ефективності												
Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування на один заклад		розрахунок										
	грн.	0	212327,79	212327,79	0	212013,87	212013,87	0,00	-313,92			-313,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Зменшення середніх витрат на один заклад внаслідок спрощених закупівель для поповнення бібліотечних фондів.												
1	кількість книговидач на одного бібліотекаря (ставка)	розрахунок										3349,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Збільшення ефективності внаслідок збільшення читачів та книговидач, а також за рахунок зменшення кількості фактично зайнятих ставок бібліотекарів.		12835	0	12835	16184	0	16184,00	3349,00	0,00	0,00	0,00	3349,00
4	середні затрати на обслуговування одного читача	розрахунок										-60,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Зменшення середніх затрат у зв'язку із збільшенням читачів.		368,09	6,44	374,53	309,35	5,07	314,42	-58,74	-1,37			-60,11
якості												
Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період		розрахунок										
	відс.	0	100	100	0	99,9	99,90	0,00	-0,10			-0,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Економія коштів за результатами спрощених закупівель для поповнення бібліотечних фондів (періодичні видання, література - 941,74 грн.).												
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до нормативних вимог	розрахунок										28,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Послаблення карантинних обмежень дозволило збільшити число читачів та кількість книговидач, динаміка позитивна.		-14	0	-14	14	0	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
Аналіз стану виконання результативних показників - У 2021 році фінансування по КПКВК 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" здійснювалось в межах затверженого кошторису. Послаблення карантинних обмежень позитивно позначилося на збільшення читачів та книговидач, що зумовило зменшення середніх витрат на одного читача.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми провадилося у відповідності до Закону України від 14.12.2010 р. № 2778-VI "Про культуру", Наказу Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказу Міністерства культури України від 18.10.2005 р. № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами), Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 р. № 32/95-ВР, Конституції України від 28.06.1996 р. № 254 к/96-ВР (із змінами), Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (із змінами).

За підсумками 2021 року головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затвержені паспортом бюджетної програми на 2021 рік. Були виконані усі умови для реалізації прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.

Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників, загальний відсоток освоєння коштів від затверженого обсягу склав 96,96 %.

\* Занесено всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Заступник начальника**

Світлана УЛЬЯНОВА

(ініціали та прізвище)

(підпис)

**Головний бухгалтер**

Тетяна НЕЧИТАЙЛО

(ініціали та прізвище)

(підпис)

