

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0214030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	23546000000
	(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 державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян,</i>	651633,00	0,00	651633,00	641987,07	1453,50	643440,57	-9645,93	1453,50	-8192,43

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
Касові видатки за бюджетною програмою за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 641987,07 грн., що на 9645,93 грн. менше від видатків затверджених у паспорті бюджетної програми, виконання становить 98,52 % до річного уточненого плану. Відхилення касових видатків від затверджених в паспорті бюджетної програми склалося внаслідок економії та раціонального використання бюджетних коштів.										
	Усього	651633,00	0,00	651633,00	641987,07	1453,50	643440,57	-9645,93	1453,50	-8192,43

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 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	Підтримка та розвиток культури сіл на на 2021 - 2022 роки	651633,00	0,00	651633,00	641987,07	1453,50	643440,57	-9645,93	1453,50	-8192,43
Касові видатки за бюджетною програмою за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 641987,07 грн., що на 9645,93 грн. менше від видатків затверджених у паспорті бюджетної програми, виконання становить 98,52 % до річного уточненого плану. Відхилення касових видатків від затверджених в паспорті бюджетної програми склалося внаслідок економії та раціонального використання бюджетних коштів.										
	УСЬОГО	651633,00	0,00	651633,00	641987,07	1453,50	643440,57	-9645,93	1453,50	-8192,43

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.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	4,75	0,00	4,75	3,75	0,00	3,75	-1,00	0,00	-1,00
Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлене наявністю вакантних посад.												
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлене наявністю вакантних посад.												
	Продукту											
5	кількість книговидач	од.	статистичний звіт	31000,00	0,00	31000,00	32600,00	0,00	32600,00	1600,00	0,00	1600,00
6	число читачів	тис.осіб	статистичний звіт	2,50	0,00	2,50	2,30	0,00	2,30	-0,20	0,00	-0,20
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистичний звіт	18,50	0,00	18,50	20,40	0,00	20,40	1,90	0,00	1,90
	Ефективності											
8	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	296,00	0,00	296,00	276,00	0,00	276,00	-20,00	0,00	-20,00
Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів												
9	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	6526,00	0,00	6526,00	8693,00	0,00	8693,00	2167,00	0,00	2167,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
10	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	віде.	розрахунок	86,00	0,00	86,00	0,00	105,00	105,00	-86,00	105,00	19,00

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 бібліотечні фонди, вівся їх облік.

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

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Олег ГРИЦЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія ШПАК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)