

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

3BIT

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

Управління "Центр розвитку громади" Шацької селищної ради

(код Програми класифікації видатків та	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

Управління "Центр розвитку громади" Шацької селищної ради

(код за ЄДРПОУ)	(найменування відповідального виконавця)	(код Програмної класифікації апаратів та
-----------------	------------------------------------------	------------------------------------------

Забезпечення діяльності бібліотек

(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	Інтенсифікація розвитку та актуалізація інформаційних ресурсів бібліотек і забезпечення доступу до них. Модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технічної інфраструктури бібліотек.

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, комплексування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		гривень
		загальний фонд		спеціальний фонд	усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2											
1	Забезпечення діяльності бібліотек	1 818 342,00	176 973,27	1 995 315,27	1 814 364,00	175 780,00	1 990 144,00	-3 978,00	-1 193,27	-5 171,27		
	Розбіжність діяльності економік на суму 3978,00 грн. по загальному фонду та на суму 1193 грн. по спеціальному фонду.											
	УСЬОГО	1 818 342,00	176 973,27	1 995 315,27	1 814 364,00	175 780,00	1 990 144,00	-3 978,00	-1 193,27	-5 171,27		

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 (надаючи 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											
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	2	0	2,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	20	0	20	19	0	19,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Додано 1 посаду в рядку керівник, а знято 1 посаду з рядка спеціалісти												
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,50	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) - всього кількості установ (бібліотек), наказ	од.	штатний розпис	21,5	0	21,5	21,5	0	21,50	0,00	0,00	0,00
		од.	наказ	17	0	17	16	0	16,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Закрита міська бібліотека												
	продукту											
	число читачів	тис. чол.	формуляр читача	11,6	0	11,6	10,545	0	10,55	-1,06	0,00	-1,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з встановленням карантину та запровадженням протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу												
	бібліотечний фонд	тис. примірників	формуляр читача	74,7	0	74,7	0	61,4	61,40	-74,70	61,40	-13,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із списанням зношеної та морально застарілої літератури												
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	книга обліку бібліотечного фонду	2	1,6	3,6	0	2	2,00	-2,00	0,40	-1,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що придбання бібліотечного фонду по загальному фонду не було заплановано												
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	книга обліку бібліотечного фонду	158	121,414	279,414	0	165,882	165,88	-158,00	44,47	-113,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що придбання бібліотечного фонду по загальному фонду не було заплановано												
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	книга обліку бібліотечного фонду	0	0	0	0	15,3	15,30	0,00	15,30	15,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з виявленою необхідністю списання бібліотечного фонду												
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	книга обліку бібліотечного фонду	0	0	0	0	61,8	61,80	0,00	61,80	61,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з виявленою необхідністю списання бібліотечного фонду												
	кількість книговидач	од.	формуляр читача	203154	0	203154	210093	0	210093,00	6939,00	0,00	6939,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла внаслідок поповнення бібліотечного фонду новими надходженнями, що призвело до збільшення зацікавленості читачів в читанні												
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунково	9674	0	9674	9771	0	9771,00	97,00	0,00	97,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла внаслідок збільшення книговидач												
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	172	0	172	189	0	189,00	17,00	0,00	17,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Через зменшення кількості читачів зросли витрати на обслуговування 1 читача.												

середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунково	79	0	79	0	79	0	79	83	83,00	-79,00	83,00	4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з підвищенням цін на бібліотечний фонд														
якості														
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	3,4	0	0	3,40	3,40	0,00	3,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Поповнення бібліотечного фонду новими надходженнями призвело до збільшення захищеності читачів														
Аналіз стану виконання результативних показників. У цілому, основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми, виконано. Не зважаючи на те, що кількість читачів бібліотек зменшилась, кількість книговидач збільшилась, відповідно збільшилось навантаження на працівників бібліотек														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» виконана на 99,7%, . Результативні показники мають позитивну динаміку, зросла кількість книговидач, зросло навантаження на 1 штатну одиницю.

• Значачуться всі нагромади використаних бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

О.С.Юхимук


(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу

Кубай Л.А.


(підпис)

(ініціали та прізвище)