ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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** Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради 44089271

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

2. **1010000** Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради 44089271

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1014030** 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 16506000000

(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	Надання прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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

гривень

№ 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 діяльності бібліотек*	3657440,00	60000,00	3717440,00	2902745,77	60000,00	2962745,77	-754694,23	0,00	**-754694,23**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: протягом року проводилась оптимізація мережі бібліотечних установ,як наслідок економія по зарплаті та енергоносіям.

	Усього	**3657440,00**	**60000,00**	**3717440,00**	**2902745,77**	**60000,00**	**2962745,77**	**-754694,23**	**0,00**	**-754694,23**

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**
	УСЬОГО									

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	обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Рішення десятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28.04.2021 року №412 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської територіальної громади на 2021 рік "	3657440,00	60000,00	3717440,00	2902745,77	60000,00	2962745,77	-754694,23	0,00	-754694,23
Причина відхилень по загальному фонду:внаслідок оптимізації мережі бібліотечних установ виникла економія по зарплаті та енергоносіях												
	Продукту											
2	кількість установ (бібліотек)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні												
3	число читачів	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7226,00	0,00	7226,00	10506,00	0,00	10506,00	3280,00	0,00	3280,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя'зку із збільшенням фактичної кількості читачів												
4	кількість книговидач	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	87650,00	0,00	87650,00	141508,00	0,00	141508,00	53858,00	0,00	53858,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя'зку із збільшенням числа читачів												
	Ефективності											
5	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	506,00	0,00	506,00	276,29	0,00	276,29	-229,71	0,00	-229,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у звя'зку з економним використанням видатків на: заробітну плату з нарахуваннями, оплату послуг, відряджень та енергоносіїв.												

	Якості											
6	динаміка видатків на утримання установ в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Причиною відхилень по загальному фонду є економія фонду заробітної плати з нарахуваннями, яка виникла внаслідок оптимізації мережі бібліотечних установ, за рахунок лікарняних, оплату послуг, відряджень та енергоносіїв внаслідок карантинних заходів. Оплата була здійснена в повному обсязі, заборгованості немає.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 3657440 грн., спеціальним фондом в сумі 60000 грн.. Касові видатки за загальним фондом становлять 2902745,77 грн., за спеціальним фондом становлять 60000,00 грн.. Видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Оксана НЕЧИПОРЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)