

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.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради	44057323		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради	44057323		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1454700000
	(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	Створення умов для сприяння творчій активності громадян і умов формування в Україні громадського суспільства, що передбачає забезпечення реалізації політичних, громадських, економічних, соціальних, і культурних прав громадян
2	Збереження безцінної культурно-духовної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення

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

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням бібліотек	585 600,00	0,00	585 600,00	471 819,06	0,00	471 819,06	-113 780,94	0,00	-113 780,94
	Відхилення по фонду оплати праці виникли внаслідок наявності вакансій на початку року та лікарняних за рахунок фонду соціального страхування.									
	УСЬОГО	585 600,00	0,00	585 600,00	471 819,06	0,00	471 819,06	-113 780,94	0,00	-113 780,94

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

Найменування місцевих регіональних програм	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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5,5	0	5,5	5,5	0	5,50	0,00	0,00	0,00
	кількість установ (бібліотек), продукту	од.	мережа установ та закладів	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	число читачів	тис.чол.	план роботи	6,35	0	6,35	0	0	0,00	-6,35	0,00	-6,35
	бібліотечний фонд	тис. примірників	план роботи	72,2	0	72,2	0	0	0,00	-72,20	0,00	-72,20
		тис.грн.	план роботи	547,73	0	547,73	0	0	0,00	-547,73	0,00	-547,73
	кількість книговидач	од.	план роботи	90,5	0	90,5	0	0	0,00	-90,50	0,00	-90,50
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунково	16,46	0	16,46	0	0	0,00	-16,46	0,00	-16,46
	якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Костянтинівської сільської ради

(підпис)

Загора С.І.

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Дяченко О.Л.

(ініціали та прізвище)