

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)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						34566241 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)						34566241 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				14549000000 (код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей

#### 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.
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

#### 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

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.	46,488,011.00	320,063.00	46,808,074.00	46,302,469.54	848,920.79	47,151,390.33	-185,541.46	528,857.79	343,316.33
2	Здійснення заходів/реалізаціяпроектів з енергозбереження.	34,910.00		34,910.00	34,910.00		34,910.00			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		687,000.00	687,000.00		687,000.00	687,000.00			
Усього		46,522,921.00	1,007,063.00	47,529,984.00	46,337,379.54	1,535,920.79	47,873,300.33	-185,541.46	528,857.79	343,316.33
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 1: Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по КЕКВ 2240 11,305 тис.грн. підрядчик не встиг виконати роботи по поточному ремонту та за рахунок енергоносіїв 2270- 174,236тис.грн що зумовлено було погодними умовами та включення опалення пізніше ніж планувалось та карантинном. Відхилення по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень які використовуються за потребою установ.										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки	45,416,474	400,000	45,816,474	45,230,932.54	400,000	45,630,932.54	-185,541.46		-185,541.46
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	1,106,447	487,000	1,593,447	1,106,447	487,000	1,593,447			
	Усього	46,522,921.00	887,000.00	###	46,337,379.54	887,000.00	47,224,379.54	-185,541.46		-185,541.46

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
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.											
затрат												
1	Кількість бібліотек	од.	зведення планів по мережі	2		2	2		2			
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	штатна одиниця	штатний розпис	295.25		295.25	295.25		295.25			
3	керівних працівників	штатна одиниця	штатний розпис	59.00		59.00	59.00		59.00			
4	спеціалістів	штатна одиниця	штатний розпис	172.25		172.25	172.25		172.25			
5	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	46,488,011	320,063	46,808,074	46,302,470	848,921	47,151,390	-185,541	528,858	343,316

*Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по КЕКВ 2240 11,305 тис.грн. підрядчик не встиг виконати роботи по поточному ремонту та за рахунок енергоносіїв 2270- 174,236тис.грн що зумовлено було погодними умовами та включення опалення пізніше ніж планувалось та карантиним. Відхилення по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень які використовуються за потребою установ.*

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

ефективності												
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок		7,982.58	7,982.58		7,964.6	7,964.6		-17.98	-17.98
2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок		266.67	266.67		109.58	109.58		-157.09	-157.09
3	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	374.9	2.6	377.5	365.49	6.7	372.19	-9.41	4.1	-5.31

1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок			-80.198	-80.198		109.87	109.87		190.068	190.068
---	---	-------	------------	--	--	---------	---------	--	--------	--------	--	---------	---------

динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду збільшилась за рахунок поповнення благодійних внесків книгами

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

[illegible][illegible][illegible]

ефективності

1	Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	17,455		17,455	17,455		17,455
---	--	------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------

[illegible][illegible]

<b>затрат</b>												
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		687,000	687,000		687,000	687,000			
<b>продукту</b>												
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір		30	30		30	30			
<b>ефективності</b>												
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		22,900	22,900		22,900	22,900			
<b>якості</b>												
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		6,870	6,870		6,870	6,870			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Загальним результатом оцінки програми є висока ефективність. Видатки на оплату нарахувань звітного року склали 99.6% від загальних обсягів нарахувань.

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

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія СТРАШЕНКО  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)