

ЗАТВЕРДЖЕН
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради	44231052	(код за СДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради	44231052	(код за СДРПОУ)
3.	1014040	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	13553000000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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

7.1. Аналіз розділу «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
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	6 624 700,00	470 536,00	7 095 236,00	6 231 682,00	225 450,00	6 457 132,00	-393 018,00	-245 086,00	-638 104,00
2	Створення належних і безпечних умов перебування працівників та відвідувачів культурних установ, а саме: обслуговування систем протипожежного захисту	10 000,00	0,00	10 000,00	9 926,00	0,00	9 926,00	-74,00	0,00	-74,00
	УСЬОГО	6 634 700,00	470 536,00	7 105 236,00	6 241 608,00	225 450,00	6 467 058,00	-393 092,00	-245 086,00	-638 178,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п 1 Пояснення 2

ПРИВЕНЬ

О РАЗЛИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ ТА АНАЛИЗ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

УСЬОГО

12	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	план роботи	42,90	0,00	42,90	85,30	0,00	85,30	42,40	0,00	42,40
13		тис. грн.	план роботи	18,90	0,00	18,90	98,10	0,00	98,10	79,20	0,00	79,20
14	кількість книговидач	од.	план роботи	304 440,00	0,00	304 440,00	288 700,00	0,00	288 700,00	-15 740,00	0,00	-15 740,00
	ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці	грн.	розрахунок	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	-260,00
15	кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахунок	4 776,00	0,00	4 776,00	3 426,00	0,00	3 426,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00
	(ставка)											
16	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	607,80	1,20	609,00	633,70	0,00	633,70	25,90	-1,20	24,70
17	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,80	-2,80
	якості											
	рівень оновлення бази	відс.	розрахунок	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,60	-5,60
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді		розрахунок									
18	відповідно до фактичного показника	відс.		40,00	0,00	40,00	34,25	0,00	34,25	-5,75	0,00	-5,75
	попереднього періоду											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді											
19	відповідно до фактичного показника	відс.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-60,00
	попереднього періоду											

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг витрат на придбання книг і періодичного видання	грн.	На суму 130945 грн були зареєстровані фінансові зобов'язання, але оплата не пройшла через особливий режим оплати платежів в умовах воєнного стану (Постанова КМУ № 590 зі змінами)
6	витрати загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	По загальному фонду виникла економія по оплаті коштів за використання енергоносіїв. Також не використані всі кошти на придбання предметів та матеріалів та оплату інших послуг (крім комунальних) через особливий режим оплати платежів в умовах воєнного стану (Постанова КМУ № 590 зі змінами).
	продукту		
7	число читачів	тис. чол.	Зменшення кількості читачів відбулося через воєнний стан.
10	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Фактичний показник поповнення бібліотечного фонду менший від запланованого, оскільки не пройшли видатки на придбання літератури через особливий режим оплати платежів в умовах воєнного стану (Постанова КМУ № 590 зі змінами)
	ефективності		
15	кількість книговидач на одного працівника	од.	Фактичний середній показник книговидач на одного працівника менший, ніж запланований через зменшення кількості читачів.
	(ставка)		

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Деякі результативні показники не виконані, оскільки неможливо було здійснити видатки через особливий режим оплати платежів в умовах воєнного стану (Постанова КМУ № 590 зі змінами).

Але дана бюджетна програма забезпечила право громадян на бібліотечне обслуговування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми забезпечило право громадян на бібліотечне обслуговування, доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками. Також сприяє професійному та освітньому розвитку громадян. Програма має довгостроковий характер.

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

** Заначаються пояснення щодо причин відомлення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів відносильно затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Заначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В.о.начальника управління



Станіслав ЛЕЦІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна МАРЦИХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер