

ЗАТВЕРДЖЕНО
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	(наймає головний розпорядник коштів місцевого бюджету)		44231052	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	1010000	(наймає відповідального виконавця)		44231052	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1014030	4030	0824	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 місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				13553000000	
				(код бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення 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

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 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	13 129 200,00	518 740,00	13 647 940,00	12 863 708,00	454 900,00	13 318 608,00	-265 492,00	-63 840,00	-329 332,00
2	Підбирання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00
	УСЬОГО	13 129 200,00	713 740,00	13 842 940,00	12 863 708,00	454 900,00	13 318 608,00	-265 492,00	-258 840,00	-524 332,00

гривень

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	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).
1	По спеціальному фонду кошти в сумі 63840 грн - залишок коштів на кінець звітного періоду.
2	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)

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			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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											
	обсяг витрат на придбання книг і періодичного видання	грн.	кошторис	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00
1	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	84,25	0,00	84,25	84,25	0,00	84,25	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	63,75	0,00	63,75	63,75	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	кошторис	13 129 200,00	0,00	13 129 200,00	12 863 708,00	0,00	12 863 708,00	-265 492,00	0,00	-265 492,00
	продукту											
	Кількість книг	шт.	кошторис	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00
7	число читачів	тис. чол.	Звітність установ	21,60	0,00	21,60	20,30	0,00	20,30	-1,30	0,00	-1,30
8	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	343,93	0,00	343,93	321,81	0,00	321,81	-22,12	0,00	-22,12
9		тис. грн.	Звітність установ	3 144,60	0,00	3 144,60	3 324,80	0,00	3 324,80	180,20	0,00	180,20
10	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	план роботи	184,50	4,10	188,60	63,18	0,00	63,18	-121,32	-4,10	-125,42
11		тис. грн.	план роботи	1 691,50	11,50	1 703,00	278,30	0,00	278,30	-1 413,20	-11,50	-1 424,70

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	260,00	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
	(ставку).											
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		розрахунок									
19	відповідно до фактичного показника	відс.		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	видатки 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.

	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 змін).

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.



* Значачуться всі напрями здійснення бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо призначення видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо тривалості робіт, а також фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.начальника управління

Станіслав ЛЕЦИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна МАРЦІХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер