

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	Відділ культури і туризму Носівської міської ради	41184953		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області	41184953		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	25508000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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» 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення доступності для населення документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік	1 727 000,00	4 000,00	1 731 000,00	1 326 197,70	0,00	1 326 197,70	-400 802,30	-4 000,00	-404 802,30
2	Придбання предметів довготривалого користування	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	104 166,14	104 166,14	0,00	82 166,14	82 166,14
	УСЬОГО	1 727 000,00	26 000,00	1 753 000,00	1 326 197,70	104 166,14	1 430 363,84	-400 802,30	78 166,14	-322 636,16

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	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягу касових видатків в порівнянні із запланованими показниками по загальному фонду пояснюється запровадженими умовами роботи закладів, вимушеним простоям наказ відділу культури №19 від 26.04.2022р " Про оголошення простою та оплати праці під час простою", по спеціальному фонду відхилення пояснюється надходженнями благодійних внесків, грантів та дарунків на поповнення бібліотечному фонду

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 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

гривень

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											
	число окладів (ставок) усього в т.ч.	грн.	Штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
	обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	спеціалістів	од.	Мережа	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	число читачів	тис.чол.	річний план та річний звіт	6,50	0,00	6,50	3,72	0,00	3,72	-2,78	0,00	-2,78
	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	річний план та річний звіт	0,00	3,50	3,50	0,00	0,82	0,82	0,00	-2,68	-2,68
		тис.грн.	річний план та річний звіт	0,00	26,00	26,00	0,00	120,20	120,20	0,00	94,20	94,20
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	річний план та річний звіт	0,00	4,00	4,00	0,00	7,83	7,83	0,00	3,83	3,83
		тис.грн.	річний план та річний звіт	0,00	3,70	3,70	0,00	50,23	50,23	0,00	46,53	46,53
	кількість книговидач	од.	річний план та річний звіт	75 000,00	0,00	75 000,00	35 177,00	0,00	35 177,00	-39 823,00	0,00	-39 823,00
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахунок	8 824,00	0,00	8 824,00	4 138,00	0,00	4 138,00	-4 686,00	0,00	-4 686,00
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,44	0,44	0,00	0,23	0,23	0,00	-0,21	-0,21

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		
	продукту		
	число читачів	тис.чол.	відхилення показників: число читачів, кількість книг-видач та поповнення фонду в порівнянні із запланованими показниками пояснюється запровадженими умовами роботи закладів, вимушеним простоем, наказ №19 від 26.04.2022р. "Про оголошення простою та оплати праці під час простою.
	ефективності		
	кількість книговидач на одного працівника	од.	зменшення кількості відвідувачів, в зв'язку з запровадженням воєнного стану в країні, відповідно зменшилась кількість книговидач на одного працівника
	якості		
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду пояснюється запровадженими умовами роботи закладів, вимушеним простоем, наказ №19 від 26.04.2022р. "Про оголошення простою та оплати праці під час простою.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення показників продукту та ефективності відбулось в зв'язку з введенням особливих умов діяльності закладів, що унеможливило здійснювати роботу заплановану на початок року в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в цілому ефективно: кошти затверджені в паспорті бюджетної програми за загальним фондом використані за цільовим призначенням.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видаток (надходжень) фінансування за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу культури і туризму Посівської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

Наталія ПУХА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Людмила ПРОЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)