

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 2025 рік

1	1000000	Відділ культури і туризму Носівської міської ради	41184953	2550800000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код бюджету)
2	1010000	Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області	41184953	
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)	
3	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек		
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого 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. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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	1 857 500,00	0,00	1 857 500,00	1 784 345,82	0,00	1 784 345,82	-73 154,18	0,00	-73 154,18			
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	32 839,05	32 839,05	0,00	32 838,05	32 838,05	-1,00	-1,00	-1,00			
	Усього	1 857 500,00	32 839,05	1 890 339,05	1 784 345,82	32 838,05	1 817 183,87	-73 154,18	-1,00	-73 155,18			

гривень

звітний період	фактичний показник	плановий показник	розрив	фактичний показник	плановий показник	розрив	фактичний показник	плановий показник	розрив
0,00	0,77	0,77	0,00	1,83	0,00	1,83	0,00	1,06	1,06

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	заграт спеціалістів	од.	Відхилення показників в зв'язку з відсутністю працівника відділу обслуговування користувачів.
	число окладів (ставка)	грн.	Відхилення показників в зв'язку з відсутністю працівника відділу обслуговування користувачів.
	продукту	од.	Зменшення кількості відвідувачів, в зв'язку з запровадженням воєнного стану в країні, відповідно зменшилась кількість книговидач на одного працівника
	кількість книговидач	од.	Зменшення кількості відвідувачів, в зв'язку з запровадженням воєнного стану в країні, відповідно зменшилась кількість книговидач на одного працівника
	повищення бібліотечного фонду	тис.од.	Поповнення бібліотечного фонду.
	бібліотечного фонду	тис.од.	Надійшло 190 примірників до бібліотечного фонду, з них 20 примірників придбано за кошти, 170 надійшло як гранти і дарунки.
	число читачів	тис.чол.	Зменшення кількості відвідувачів, в зв'язку з запровадженням воєнного стану в країні.
	ефективності	од.	Зменшення кількості відвідувачів, в зв'язку з запровадженням воєнного стану в країні, відповідно зменшилась кількість книговидач на одного працівника
	кількість книговидач на одного працівника	од.	
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Реультативні показники продукту: кількість відвідувачів та проведений заходів зменшились у порівнянні з плановим обсягом в результаті зменшення обсяг доходів за 2025 р., Показник ефективності по витратах на одного відвідувача перевищено, у зв'язку з наявністю вакантних посад. Динаміка відвідувань зменшилась у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду.

Стан виконання показників добрий.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана в цілому ефективно: кошти затвержені в паспорті бюджетної програми за загальним фондом використанням. Покладені на заклади культури повноваження виконані. Програма закінчується актуально-звіти подальшої реалізації.

* Залишається всі направи використання бюджетних коштів, затвержені в паспорті бюджетної програми

** Залишається пояснення щодо причин виконання обсягів базових витрат (населення кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Начальник відділу культури і туризму Носівської міської ради

Наталія ПУХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Галина ШЛЯХОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Носівської міської ради	41184953
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування соціального розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернівецької області	41184953
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	2550800000
	(код 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)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек	349,28	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу культури і туризму Носівської міської ради



Наталія ПУХА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)