

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради	13577959
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури і туризму Звягельської міської ради	13577959
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек	0655300000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку у міській територіальній громаді

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності бібліотек	7339000,00	22000,00	7361000,00	6500622,00	123954,00	6624576,00	-838378,00	101954,00	-736424,00
2	Придбання книг та методичних посібників	0,00	500000,00	500000,00	0,00	498804,00	498804,00	0,00	-1196,00	-1196,00
	Усього	7339000,00	522000,00	7861000,00	6500622,00	622758,00	7123380,00	-838378,00	100758,00	-737620,00

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	Пояснення
1	2
1	Зменшення касових видатків загального фонду порівняно з плановими відбулось внаслідок економії коштів по заробітній платі за рахунок лікарняних, зменшення витрат на комунальні та інші послуги. Збільшення видатків по спеціальному фонду відбулось за рахунок благодійних надходжень.
2	

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
1	Програма розвитку культури і туризму на території Звягельської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	25000,00	500000,00	525000,00	25000,00	498804,00	523804,00	0,00	-1196,00	-1196,00

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											
1	штатні одиниці спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	20,75	0,00	20,75	20,75	0,00	20,75	0,00	0,00	0,00
2	штатні одиниці робітників	од.	мережа штатів і контингентів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	штатні одиниці керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	штатні одиниці - усього	од.	мережа штатів і контингентів	28,75	0,00	28,75	28,75	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00
5	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг витрат на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	дані бухгалтерського обліку	7339000,00	22000,00	7361000,00	6500622,00	123954,00	6624576,00	-838378,00	101954,00	-736424,00
7	Обсяг витрат на придбання книг та методичних посібників	грн.	рішення міської ради	0,00	500000,00	500000,00	0,00	498804,00	498804,00	0,00	-1196,00	-1196,00
	Продукту											
8	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	дані бухгалтерського обліку	40,00	0,00	40,00	38,00	0,00	38,00	-2,00	0,00	-2,00
9	бібліотечний фонд	тис. грн.	дані бухгалтерського обліку	2707,70	0,00	2707,70	3245,20	0,00	3245,20	537,50	0,00	537,50
10	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	дані бухгалтерського обліку	16,80	0,00	16,80	15,58	0,00	15,58	-1,22	0,00	-1,22
11	бібліотечний фонд	тис. примірників	дані бухгалтерського обліку	127,90	0,00	127,90	104,95	0,00	104,95	-22,95	0,00	-22,95

12	число читачів	тис.осіб	дані бухгалтерського обліку	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість книговидач	од.	розрахункові дані	215000,00	0,00	215000,00	178000,00	0,00	178000,00	-37000,00	0,00	-37000,00
14	Планова кількість примірників книг та методичних посібників	од.	рішення міської ради	0,00	1500,00	1500,00	0,00	2390,00	2390,00	0,00	890,00	890,00
	Ефективності											
15	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані	10361,00	0,00	10361,00	6191,30	0,00	6191,30	-4169,70	0,00	-4169,70
16	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	667,18	2,00	669,18	590,96	11,27	602,23	-76,22	9,27	-66,95
17	Середні витрати на придбання одного примірника	грн.	розрахункові дані	0,00	333,33	333,33	0,00	208,70	208,70	0,00	-124,63	-124,63
	Якості											
18	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
1	штатні одиниці спеціалістів	од.	
2	штатні одиниці робітників	од.	
3	штатні одиниці керівних працівників	од.	
4	штатні одиниці - усього	од.	
5	кількість установ (бібліотек)	од.	
6	обсяг витрат на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Розбіжність по видатках загального фонду виникла за рахунок економії коштів по заробітній платі, зменшення витрат на комунальні послуги та енергоносії. По спеціальному фонду- за рахунок надходження благодійної допомоги
7	Обсяг витрат на придбання книг та методичних посібників	грн.	Розбіжність виникла за рахунок залишку коштів від проведених закупівель
	Продукту		
8	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Розбіжність виникла за рахунок фактично виявленої застарілої художньої літератури
9	бібліотечний фонд	тис.грн.	Бібліотечний фонд збільшився у зв'язку із закупівлею книг
10	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Розбіжність виникла за рахунок фактично виявленої застарілої художньої літератури
11	бібліотечний фонд	тис. примірників	Бібліотечний фонд зменшився за рахунок списання застарілої літератури
12	число читачів	тис.осіб	
13	кількість книговидач	од.	Фактичний показник кількості книговидач порівняно з плановим зменшився в зв'язку із зміною методів роботи з читачами, залученням їх в інші форми співпраці
14	Планова кількість примірників книг та методичних посібників	од.	
	Ефективності		
15	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Кількість книговидач на одного спеціаліста зменшились в зв'язку із зменшенням фактичних показників порівняно з планом
16	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Середні витрати на одного читача по загальному фонду зменшились у зв'язку із зменшенням фактичних витрат, по спеціальному фонду збільшились за рахунок благодійних надходжень
17	Середні витрати на придбання одного примірника	грн.	Розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості придбаних книг від запланованої кількості
	Якості		
18	відсоток освоєння коштів	відс.	
19	відсоток освоєння коштів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки по загальному фонду зменшились за рахунок економії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

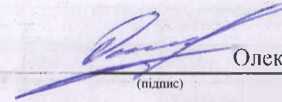
Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників, що затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

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

Керівник

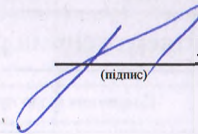


Олександр ШИРОКОПОЯС

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Леся ВІТЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)