

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(1)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури,туризму,молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(2)(8)(7)(1)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4) (0) (3) (0) (0) (8) (2) (4) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
2	Покращення якості біліотечного обслуговування,розширення спекторів інформаційних послуг підвищення ролі бібліотек у сучасному суспільстві

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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності бібліотек
2	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.
3	Придбання предметів довгострокового користування(придбання книг)
4	Придбання основних засобів (джерела безперебійного живлення (генератора)

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

N 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	1 752 300,00	-	1 752 300,00	1 728 102,91	-	1 728 102,91	-24 197,09	-	-24 197,09
2	Придбання предметів довгострокового користування(придбання книг)	-	20 000,00	20 000,00	-	19 950,00	19 950,00	-	-50,00	-50,00
3	Придбання основних засобів (джерела безперебійного живлення(генератора)	-	40 000,00	40 000,00	-	38 000,00	38 000,00	-	-2 000,00	-2 000,00

	Усього	1 752 300,00	60 000,00	1 812 300,00	1 728 102,91	57 950,00	1 786 052,91	-24 197,09	-2 050,00	-26 247,09
--	--------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------	--------------	------------	-----------	------------

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжності між затвердженими результативними показниками і фактичними виникли у зв'язку з економією коштів.
2	Розбіжності незначні
3	У зв'язку із меншою ціною ніж планувалось.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	Видатки на придбання основних засобів(джерела безперебійного живлення(генератора)	грн.	Розрахнок	-	40 000,00	40 000,00	-	38 000,00	38 000,00	-	-2 000,00	-2 000,00
	Витрати на придбання предметів довгостроковогокористування(придбання книг)	грн.	Кошторис	-	20 000,00	20 000,00	-	19 950,00	19 950,00	-	-50,00	-50,00
	витрати на забезпечення діяльності бібліотечних установ	грн.	Кошторис	1 752 300,00	-	1 752 300,00	1 728 102,91	-	1 728 102,91	-24 197,09	-	-24 197,09
	кількість установ (бібліотек),	од.	Мережа	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	11,50	-	11,50	10,50	-	10,50	-1,00	-	-1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,50	-	10,50	9,50	-	9,50	-1,00	-	-1,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	продукту											
	Кількість придбаних і введених в експлуатацію основних засобів (джерела безперебійного живлення (генератора)	шт.	Розрахнок	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
	кількість книговидач	од.	План	74 200,00	-	74 200,00	61 300,00	-	61 300,00	-12 900,00	-	-12 900,00
	списання бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	10 000,00	-	10 000,00	30 000,00	-	30 000,00	20 000,00	-	20 000,00

	Кількість списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Розрахунок	12,00	-	12,00	15,00	-	15,00	3,00	-	3,00
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	50 000,00	-	50 000,00	60 000,00	-	60 000,00	10 000,00	-	10 000,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Розрахунок	0,01	0,13	0,14	-	0,13	0,13	-0,01	-	-0,01
	бібліотечний фонд	грн.	Внутрішній облік	750 000,00	-	750 000,00	1 256 519,00	-	1 256 519,00	506 519,00	-	506 519,00
	Кількість бібліотечного фонду	тис. примірників	Внутрішній облік	80,00	-	80,00	93,80	-	93,80	13,80	-	13,80
	число читачів	тис.чол.	Внутрішній облік	4,95	-	4,95	4,93	-	4,93	-0,02	-	-0,02

3	ефективності											
	Середні витрати на придбання одного основного засобу	грн.	Розрахунок	-	40 000,00	40 000,00	-	38 000,00	38 000,00	-	-2 000,00	-2 000,00
	Середні затрати на забезпечення діяльності 1 бібліотечної установи	грн.	Розрахунок	175 230,00	-	175 230,00	172 810,00	-	172 810,00	-2 420,00	-	-2 420,00
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	500,00	154,00	654,00	-	153,00	153,00	-500,00	-1,00	-501,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	354,00	-	354,00	350,00	-	350,00	-4,00	-	-4,00
	Середня кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунок	6 452,00	-	6 452,00	5 838,00	-	5 838,00	-614,00	-	-614,00

4	якості											
	Питома вага забезпеченості енергопостачальним приладами відповідно до потреб.	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-100,00	-100,00
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	-	-	-	-100,00	-100,00	-200,00
	Відсоток збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	Динаміка зареєстрованих читачів даного періоду відповідно до фактичного показника минулого року	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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
1	затрат		
	Видатки на придбання основних засобів(джерела безперебійного живлення(генератора)	грн.	Витрати зменшились у зв'язку із придбанням джерела безперебійного живлення меншої вартості ніж планувалось.
	Витрати на придбання предметів довгостроковогокористування(придбання книг)	грн.	Розбіжність незначна
	витрати на забезпечення діяльності бібліотечних установ	грн.	Кошти використовувалися в межах потреби і з економією
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Вакансія
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Вакансія посад
2	продукту		
	кількість книговидач	од.	Зменшення пов'язано з виїздом людей з сільської місцевості
	списання бібліотечного фонду	грн.	Списання російсько-мовних книг.

	Кількість списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Списано російсько-мовних примірників.
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Безкоштовно прийняті книги
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	розбіжності незначні
	бібліотечний фонд	грн.	Збільшення кількості переданих книг безкоштовно
	Кількість бібліотечного фонду	тис. примірників	Передавання безкоштовних книг .
	число читачів	тис.чол.	Розбіжності незначні
3	ефективності		
	Середні витрати на придбання одного основного засобу	грн.	У зв'язку із меншою вартістю ніж планувалось.
	Середні затрати на забезпечення діяльності 1 бібліотечної установи	грн.	відхилення у зв'язку з економією.
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	у зв'язку з економією
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	відхилення незначне
	Середня кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	У зв'язку із вакансією.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг бюджетних призначень по загальному фонду затверджено -1752300,00грн.касові видатки-1728102,91 грн. Відхилення становлять -24197,09 грн. відхилення обсягів видатків на утримання установи пояснюється економією коштів по енергоносіях,внаслідок сприятливих кліматичних умов;Спеціальний фонд затверджено 60000,00грн.касові -57950,00 грн. Відхилення становлять 2050,00 грн.в зв'язку із меншою вартістю придбання джерела безперебійного живлення.Штатна чисельність працівників- 11,5 одиниць,,Фактично зайняті- 10,5 од.Відхилення є в зв'язку із вакантною посадою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року цілі.мете та завдання бюджетної програми виконані.Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань.забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи.що надавалися до казначейства.Бюджетна програма 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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 установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Люся СУРМАЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів

Світлана ДОБРЯНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}