

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ РКІТ				41187184
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштаїнської міської ради Миколаївської області				41187184
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек		1450200000
	(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	Сприяння централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів
2	Целеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи

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

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 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	2 478 706,00	0,00	2 478 706,00	2 405 694,04	0,00	2 405 694,04	-73 011,96	0,00	-73 011,96
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 478 706,00	79 800,00	2 558 506,00	2 405 694,04	79 800,00	2 485 494,04	-73 011,96	0,00	-73 011,96

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 внаслідок економного використання енергоносіїв

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											
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	15,25	0,00	15,25	13,25	0,00	13,25	-2,00	0,00	-2,00
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	18,75	0,00	18,75	16,75	0,00	16,75	-2,00	0,00	-2,00
5	кількість установ (бібліотек),	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн	кошторис	2 478 706,00	0,00	2 478 706,00	2 405 694,04	0,00	2 405 694,04	-73 011,96	0,00	-73 011,96
7	середнє число окладів міської місцевості	од.	звітність	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00	-2,00	0,00	-2,00
8	середнє число окладів сільської місцевості	од.	звітність	6,75	0,00	6,75	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00
26	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн	кошторис	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
9	число читачів	осіб	звітність установ	8 910,00	0,00	8 910,00	8 921,00	0,00	8 921,00	11,00	0,00	11,00
10	бібліотечний фонд	тис. примірків	звітність установ	127,20	0,00	127,20	113,27	0,00	113,27	-13,93	0,00	-13,93
11		грн	звітність установ	1 029 485,00	0,00	1 029 485,00	1 185 834,12	0,00	1 185 834,12	154 349,12	0,00	154 349,12
12	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірків	розрахунок	0,30	0,00	0,30	1,06	0,00	1,06	0,76	0,00	0,76
13		грн	розрахунок	40 100,00	0,00	40 100,00	146 820,33	0,00	146 820,33	106 720,33	0,00	106 720,33
14	списання бібліотечного фонду	тис. примірків	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
15		грн	розрахунок	3 800,00	0,00	3 800,00	6 217,12	0,00	6 217,12	2 417,12	0,00	2 417,12
16	кількість книговида-	од.	звітність установ	127 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00

	число читачів, з них жінок	осіб	звітність	2 500,00	0,00	2 500,00	1 505,00	0,00	1 505,00	-995,00	0,00	-995,00
	число читачів, з них чоловіків	осіб	звітність	1 565,00	0,00	1 565,00	2 290,00	0,00	2 290,00	725,00	0,00	725,00
19	число читачів, з них дівчаток	осіб	звітність	2 800,00	0,00	2 800,00	1 840,00	0,00	1 840,00	-960,00	0,00	-960,00
20	кількість читачів, з них хлопчиків	осіб	звітність	2 045,00	0,00	2 045,00	3 275,00	0,00	3 275,00	1 230,00	0,00	1 230,00
	ефективності											
21	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунково	1 300,00	0,00	1 300,00	7 582,09	0,00	7 582,09	6 282,09	0,00	6 282,09
22	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	278,19	0,00	278,19	269,67	0,00	269,67	-8,52	0,00	-8,52
23	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунково	250,00	0,00	250,00	138,51	0,00	138,51	-111,49	0,00	-111,49
	якості											
24	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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		
2	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Вакантні посади в зв'язку зі звільненням спеціалістів
4	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	вакантні посади
6	витрати загального фонду на забезпечення джерел бібліотек	грн.	Економія коштів по енергоносіям
7	середнє число окладів місцевої продукції	од.	звільнення працівників
	продукту		
9	число читачів	осіб	Збільшилася кількість читачів в зв'язку з поповненням нових книг
10	фінансовий фонд	тис. примірників	Списання розписково-матеріальних витрат
11	витрати	грн.	Збільшення витрат в зв'язку з придбанням бібліотечної літератури
12	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Збільшення кількості книг в графіку

15	списання бібліотечного фонду	грн.	СПИСАННЯ РОСІЙСЬКОМОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
	ефективності		
22	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	НЕЗНАЧНЕ ВІДХИЛЕННЯ
23	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	фактичне виконання менше ніж планове
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показник бюджетної програми виконанні в повному обсязі, про що свідчить книговидача та відвідування бібліотек, які не зменшилися протягом виконання бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2023 році виконання бюджетної програми забезпечено в повному обсязі. Бюджетні кошти використані на оплату праці, енергоносіїв, матеріальне забезпечення бібліотек територіальної громади для виконання бюджетної програми, а саме на бібліотечне обслуговування, доступність до інформації та культурних цінностей та освітньому розвитку громадян

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів коштів (відхилення від планових показників 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

Начальник відділу РКІТ



(Signature)
(підпис)

Ірина БОТЕЗАТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору-го.ювний бухгалтер

(Signature)
(підпис)

Тетяна СІРАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)