

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02231471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02231471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014030	4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2357300000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі культури
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»

№ 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	8046905,00	0,00	8,046905,00	7954409,80	0,00	7954409,80	-92495,20	0,00	-92495,20

гривень

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням										
2	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	0,00	15000,00	15000,00	0,00	13449,00	13449,00	0,00	-1551,00	-1551,00
3	Інші джерела власних надходжень	0,00	267887,11	267887,11	0,00	267887,11	267887,11	0,00	0,00	0,00
4	Інші надходження спеціального фонду	0,00	112530,00	112530,00	0,00	112497,00	112497,00	0,00	-33,00	-33,00
	Усього	8046905,00	395417,11	8442322,11	7954409,80	393833,11	8348242,91	-92495,20	-1584,00	-94079,20

7.2. Пояснення щодо причин відхилення 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 пояснюється економією коштів по фонду оплати праці, економією видатків за енергоносії
2	розбіжності виникли внаслідок зменшення доходів від платних послуг
3	
4	

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			гривень
		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	

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	0,00	47,75	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Придбання дверних блоків для центральної міської бібліотеки для дітей за адресою: м. Сміла, вул. Соборна 97	грн.	відповідно до кошторисних призначень	72090,00	0,00	72090,00	68780,00	0,00	68780,00	-3310,00	0,00	-3310,00
8	Придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих	од.	відповідно до кошторисних призначень	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
9	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	15000,00	15000,00	0,00	7422,00	7422,00	0,00	-7578,00	-7578,00
10	Інші джерела власних надходжень	грн.	відповідні акти	0,00	267887,00	267887,00	0,00	267887,00	267887,00	0,00	0,00	0,00
11	Проведення капітального ремонту приміщення санвузла центральної бібліотеки для дітей	грн.	відповідно до кошторисної документації	0,00	112530,00	112530,00	0,00	110903,00	110903,00	0,00	-1627,00	-1627,00
12	Продукту											
11	кількість книговидач	од.	статистична звітність	563906,00	0,00	563906,00	571800,00	0,00	571800,00	7894,00	0,00	7894,00
12	число читачів	осіб	статистична звітність	28900,00	0,00	28900,00	26300,00	0,00	26300,00	-2600,00	0,00	-2600,00
13	бібліотечний фонд	тис. примірників	книги обліку бібліотечного фонду	173,20	0,00	173,20	165,60	0,00	165,60	-7,60	0,00	-7,60
14	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність відділу комплектування	1,50	0,00	1,50	1,20	0,00	1,20	-0,30	0,00	-0,30
15	слисання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність відділу комплектування	2,70	0,00	2,70	10,00	0,00	10,00	7,30	0,00	7,30
16	Дверні блоки з масиву деревини з фурнітурою	шт.	договір, накладна	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
17	Приміщення санвузла	кв. м.	технічний паспорт приміщення	0,00	4,56	4,56	0,00	4,56	4,56	0,00	0,00	0,00
18	Ефективності											
19	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	278,00	13,68	291,68	302,45	14,68	317,13	24,45	1,00	25,45
20	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунково	15240,00	0,00	15240,00	15454,00	0,00	15454,00	214,00	0,00	214,00
21	Якості											
20	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	120,00	0,00	120,00	100,40	0,00	100,40	-19,60	0,00	-19,60
21	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	175,00	0,00	175,00	100,30	0,00	100,30	-74,70	0,00	-74,70

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	Затрат	3	4									
1	кількість установ (бібліотек)	од.										
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.										
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.										
4	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.										

№	2 середнє число окладів (ставок) спеціалістів	3 од.	
6	Придбання дверних блоків для центральної міської бібліотеки для дітей за адресою: м. Сміла, вул. Соборна, 97	грн.	вибір виконавця робіт з найнижчою ціною
7	Придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих	од.	не було нагальної потреби
8	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.	розбіжності виникли внаслідок зменшення доходів від платних послуг
9	Інші джерела власних надходжень	грн.	
10	Проведення капітального ремонту приміщення санвузла центральної бібліотеки для дітей	грн.	вибір виконавця робіт з найнижчою ціною
11	Продукту		
11	кількість книговидач	од.	
12	число читачів	осіб	зменшення кількості читачів виникло внаслідок роботи в умовах воєнного стану
13	бібліотечний фонд	тис. примірників	внаслідок списання зношеної літератури
14	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	
15	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	
16	Дверні блоки з масиву деревини з фурнитурою	шт.	
17	Приміщення санвузла	кв. м.	
18	Ефективності		
18	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	
19	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	
20	Якості	відс.	зменшення кількості читачів виникло внаслідок роботи в умовах воєнного стану
21	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	зменшення надходжень до бібліотечного фонду
21	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на 98,9 %. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками :

-за загальним фондом касові видатки за 2023 рік становлять 7954409,80 грн., що на 92495,20 грн. менше видатків затверджених в паспорті бюджетної програми, відхилення пояснюється економією коштів по фонду оплати праці, оплаті за складі енергоносії.

-за спеціальним фондом касові видатки за 2023 рік становлять 13449,00 грн., що становить 89,7 % від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми .Відхилення пояснюється зменшенням доходів від платних послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності бібліотек" провадилося відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України від 01.11.2022 №2710-IX "Про Державний бюджет " на 2023 рік, наказу Міністерства фінансів України від 26.02.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " зі змінами, наказу Міністерства культури і туризму України №1150/41 від 10.10.2010 року "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі культури.

Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені в паспорті бюджетної програми на 2023 рік. За напрямками використання

них коштів виконання(касові видатки) по загальному фонду становлять 98,9% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін, у зв'язку із значною зміною коштів по фонду оплати праці, оплаті за спожиті енергоносії.

*- напрямками використання бюджетних коштів виконання (касові видатки) по спеціальному фонду становлять 89,66 % від обсягів затверджених паспортів бюджетної програми з урахуванням змін, у зв'язку з оптимізацією видатків.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Начальник відділу



Ірина БОБОШКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Лариса ГУДЗЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)