

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02006359 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02006359 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована 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, загальна 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»

№ 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
	Усього	6 662 071,00	22 000,00	6 684 071,00	5 334 819,66	8 759,00	5 343 578,66	-1 327 251,34	-13 241,00	-1 340 492,34
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	6 662 071,00	22 000,00	6 684 071,00	5 334 819,66	8 759,00	5 343 578,66	-1 327 251,34	-13 241,00	-1 340 492,34

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	зменшення обсягу витрат пов'язане з введенням на території України воєнного стану, що спричинило економію коштів по фонду заробітної плати (стимулюючі доплати), безплатні відпустки, вільна вакантна посада, не відбулася закупівля періодичних видань, не проведені поточні ремонти

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)			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

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
1	затрат											
1.1	видатки на утримання бібліотек	грн.	кошторис	6 662 071	22 000	6 684 071	5 334 819,66	8 759	5 343 578,66	-1 327 251,34	-13 241	-1 340 492,34
1.2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1		1	1		1			
1.3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	34,75		34,75	34,75		34,75			
1.4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	3,5		3,5	2,5		2,5	-1		-1
1.5	середнє число окладів усього	од.	штатний розпис	39,25		39,25	38,25		38,25	-1		-1
1.6	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	1		1	1		1			
2	продукту											
2.1	число читачів	тис.осіб	звітність	20 100		20 100	20 612		20 612	512		512
2.2	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність	1 000		1 000	788		788	-212		-212
2.3	кількість книговидач	од.	звітність	253 000		253 000	252 643		252 643	-357		-357
3	ефективності											
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	6 446		6 446	6 437		6 437	-9		-9
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	звітність	331		331	259		259	-72		-72
3.3	середні витрати на придбання одного примірника	грн.	звітність	90		90	111		111	21		21
4	якості											
4.1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	89		89	89		89			

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		
1.1	видатки на утримання бібліотек	грн.	зменшення обсягу витрат пов'язане з введенням на території України воєнного стану, що спричинило економію коштів по фонду заробітної плати (стимулюючі доплати), безплатні відпустки, вільна вакантна посада, не відбулася закупівля періодичних видань, не проведені поточні ремонти
1.2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	розбіжностей не має
1.3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	розбіжностей не має
1.4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	вільна вакантна посада
1.5	середнє число окладів усього	од.	вільна вакантна посада

1.6	кількість установ (бібліотек)	од.	розбіжностей не має
2. продукту			
2.1	число читачів	тис. осіб	збільшилась кількість читачів внаслідок активної роботи бібліотекарів з популяризації читання української сучасної літератури
2.2	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	поповнення бібліотечного фонду зменшилося у зв'язку із збільшенням цін на книжки
2.3	кількість книговидач	од.	менша кількість книговидач, ніж заплановано
3 ефективності			
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	у зв'язку з зменшенням кількості книговидач
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	у зв'язку з збільшенням кількості читачів, зменшилися затрати на обслуговування одного читача
3.3	середні витрати на придбання одного примірника	грн.	у зв'язку з зростанням цін на книжки
4 якості			
4.1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Різниця між плановими та фактичними показниками зникла внаслідок зведення на території України воєнного стану, що спричинило економію коштів по фонду заробітної плати (стимулюючі доплати), безплатні відпустки, вільна вакантна посада, не відбулася закупівля періодичних видань, не були проведені поточні ремонти

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

забезпечено належне виконання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затвердженій паспорт бюджетної програми, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів. Програма залишається актуальною для подальшої 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.

в.о. начальника управління культури, національностей та релігій Капуської міської ради

(підпис)



О.О. Яковина

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)*

Головний бухгалтер

(підпис)

В.М. Вулканін

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)