

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради	44057323		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради	44057323		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	14547000000
	(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	Створення умов для сприяння творчій активності громадян і умов формування в Україні громадського суспільства, що передбачає забезпечення реалізації політичних, громадських, економічних, соціальних, і культурних прав громадян
2	Збереження безцінної культурно-духовної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
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

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	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням бібліотек	759 364,00	0,00	759 364,00	544 104,67	0,00	544 104,67	-215 259,33	0,00	-215 259,33
	УСЬОГО	759 364,00	0,00	759 364,00	544 104,67	0,00	544 104,67	-215 259,33	0,00	-215 259,33

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 фактичних показників від планових пояснюється економією коштів по заробітній платі, внаслідок оголошення простою працівникам, через воєнні дії в Україні. Асигнування, передбачені кошторисом на закупівлю товарів, робіт та послуг не використані в повному обсязі у зв'язку з обмеженим переліком першочергових видатків, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2022 р. №590.

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
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,00	0,00	5,00	-0,50	0,00	-0,50
	кількість установ (бібліотек), продукту	од.	мережа установ та закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	число читачів	тис.чол.	план роботи	6,35	0,00	6,35	5,37	0,00	5,37	-0,98	0,00	-0,98
	бібліотечний фонд	тис. примірників	план роботи	72,40	0,00	72,40	72,30	0,00	72,30	-0,10	0,00	-0,10
		тис.грн.	план роботи	597,73	0,00	597,73	552,02	0,00	552,02	-45,71	0,00	-45,71
	кількість книговидач	тис. примірників	план роботи	90,50	0,00	90,50	111,12	0,00	111,12	20,62	0,00	20,62
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку), якості	тис.шт.	розрахунково	16,46	0,00	16,46	20,20	0,00	20,20	3,74	0,00	3,74
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	122,70	0,00	122,70	122,70	0,00	122,70

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	2	3	4
	затрат		
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакансій.

	продукту		
	число читачів	тис.чол.	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану та перебуванням працівників закладу більшу частину на простої, зменшилася к-ть читачів
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Недоукомплектування бібліотечного фонду в зв'язку з війною в Україні
	кількість книговидач	тис. примірників	К-ть книговидач зросла внаслідок популяризації друківаних видань серед відвідувачів
	ефективності		
	якості		
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Збільшення к-ті книговидач внаслідок зростання популяризації друківаних видань

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки у 2022 році по даній бюджетній програмі проведені у сумі 544104,67 грн; що складає 71,65% від запланованого на рік. Відхилення фактичних показників від планових у зв'язку з воєнним станом та перебуванням працівників в режимі простою більшу частину часу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма спрямована на створення умов для сприяння творчій активності громадян і умов формування в Україні громадського суспільства . Мета та завдання бюджетної програми виконані, а саме: забезпечено право громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками .

* 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

(підпис)

Світлана ЗАГОРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансового відділу Костянтинівської сільської ради

(підпис)

Інна МИЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)