

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради			44409990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради			44409990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0451500000
	(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	Забезпечення діяльності бібліотек

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
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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 прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	1 600 142,00	0,00	1 600 142,00	1 600 142,00	0,00	1 600 142,00	0,00	0,00	0,00
2	Заходи на інформатизацію	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 608 542,00	0,00	1 608 542,00	1 608 542,00	0,00	1 608 542,00	0,00	0,00	0,00

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

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
1	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 роки	1 608 542,00	0,00	1 608 542,00	1 608 542,00	0,00	1 608 542,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 608 542,00	0,00	1 608 542,00	1 608 542,00	0,00	1 608 542,00	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											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	12,25	0,00	12,25	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00
	кількість установ (бібліотек).	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	1 608 542,00	0,00	1 608 542,00	1 608 542,00	0,00	1 608 542,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	число читачів	осіб		4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
	кількість жінок	осіб	мережа	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість чоловіків	осіб	мережа	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дівчат	осіб	мережа	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	кількість хлопчиків	осіб	мережа	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	мережа	17 552,00	10 933,00	28 485,00	17 552,00	10 933,00	28 485,00	0,00	0,00	0,00
		грн.	мережа	753 591,00	468 632,00	1 222 223,00	753 591,00	468 632,00	1 222 223,00	0,00	0,00	0,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		грн.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	мережа	1 500,00	1 000,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		грн.	мережа	20 000,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість книговидач	од.	мережа	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Рішення від 04.05.2023 року № 2303-25/VIII Про реорганізацію комунального закладу "Слобожанська бібліотека" Слобожанської селищної ради шляхом його приєднання до комунального закладу "Слобожанський Центр культурних послуг" Слобожанської селищної ради

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Рішення від 04.05.2023 року № 2303-25/VIII Про реорганізацію комунального закладу "Слобожанська бібліотека" Слобожанської селищної ради шляхом його приєднання до комунального закладу "Слобожанський Центр культурних послуг" Слобожанської селищної ради

* 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.

Начальник відділу

(підпис)

Юрій МЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ПЛІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)