

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0214030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2354600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку

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»

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	<i>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян,</i>	662682,00	0,00	662682,00	434351,32	0,00	434351,32	-228330,68	0,00	-228330,68

1	2	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									
	Усього	662682,00	0,00	662682,00	434351,32	0,00	434351,32	-228330,68	0,00	-228330,68

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 обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2023 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану та обмежень видаткової частини відповідно до постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.

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	Підтримка та розвиток культури сіл на на 2023 - 2024 роки" .	662682,00	0,00	662682,00	434351,32	0,00	434351,32	-228330,68	0,00	-228330,68

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	кількість установ (бібліотек)	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	4,75	0,00	4,75	2,75	0,00	2,75	-2,00	0,00	-2,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,75	0,00	3,75	2,75	0,00	2,75	-1,00	0,00	-1,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
5	кількість книговидач	од.	статистичний звіт	32600,00	0,00	32600,00	25915,00	0,00	25915,00	-6685,00	0,00	-6685,00
6	число читачів	тис.осіб	статистичний звіт	2,30	0,00	2,30	1,50	0,00	1,50	-0,80	0,00	-0,80
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистичний звіт	20,00	0,00	20,00	18,00	0,00	18,00	-2,00	0,00	-2,00
	Ефективності											
8	середні затрати на обслуговування одного	грн.	розрахунок	288,00	0,00	288,00	287,27	0,00	287,27	-0,73	0,00	-0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	читача											
9	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	6863,00	0,00	6863,00	9423,00	0,00	9423,00	2560,00	0,00	2560,00
	Якості											
10	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	179,10	0,00	179,10	0,79	0,00	0,79	-178,31	0,00	-178,31

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		
1	кількість установ (бібліотек)	од.	
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що наявні вакантні посади.
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що наявні вакантні посади.
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що наявні вакантні посади.
	Продукту		
5	кількість книговидач	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками: введення воєнного станом, що призвело до зменшення кількості відвідувачів.
6	число читачів	тис.осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками: введення воєнного станом, що призвело до зменшення кількості відвідувачів.
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	Відхилення фактичних показників від затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється моральною та фізичною зношеністю.
	Ефективності		
8	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням та жорсткою економією бюджетних коштів у зв'язку з введеним воєнним станом.
9	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості відвідувачів бібліотек.
	Якості		
10	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості відвідувачів бібліотек.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» по загальному фонду бюджету в сумі 434351,32 грн. були використані на 65,54 % до річного плану з урахуванням змін. Залишок коштів в сумі 228330,68 грн. виник внаслідок жорсткої економії ресурсів та бюджетних коштів, наявності вакантних посад, придбання товарно матеріальних цінностей відбувається тільки для діяльності установ в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми «Забезпечення діяльності бібліотек» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме – забезпечено реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками та забезпечено доступність громадян до документів та інформації, створено умови для повного задоволення духовних потреб громадян, забезпечено всебічне сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, проведено комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік.

* 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.

Сільський голова

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Олег ГРИЦЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ШПАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)