

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради	37361829		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Обухівської міської ради	37361829		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1051700000
	(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	Забезпечення реалізації прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації, та культурних цінностей, що збирають, зберігають та надають в тимчасове користування бібліотеки з їх книжкового фонду.

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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації,	4328000,00	0,00	4328000,00	4088409,61	810,00	4089219,61	-239590,39	810,00	-238780,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
2	Поповнення бібліотечного фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	43451,00	43451,00	0,00	43451,00	43451,00
	Усього	4328000,00	0,00	4328000,00	4088409,61	44261,00	4132670,61	-239590,39	44261,00	-195329,39

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 виникли за рахунок зменшення комунальних послуг по теплопостачанню, водопостачанню та водовідведенню, електропостачанню, газопостачанню, вивезенню та утилізації побутових відходів. По спеціальному фонду відхилення за рахунок авансового звіту по сплаті послуг за державну реєстрацію.
2	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок натуральної форми та від реалізації макулатури.

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		
		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

гривень

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.	Рішення Обухівської міської ради №84-6-VI від 24.03.11., №131-08-VI від 24.03.16., №1318-56-VI від 28.11.19., №93-3-VIII від 24.12.2020., №1559-68-VII від 27.08.2020., №28-2-VIII від 18.12.2020. Статут Обухівської центральної публічної бібліотеки Обухівської міської ради Київської	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			області.									
2	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис на 01.04.2023	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.04.2023	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.04.2023	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.04.2023	18,25	0,00	18,25	18,25	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість книговидач	од.	основні планові показники роботи бібліотек	116100,00	0,00	116100,00	119552,00	0,00	119552,00	3452,00	0,00	3452,00
7	число читачів	осіб	основні планові показники роботи бібліотек	8400,00	0,00	8400,00	9150,00	0,00	9150,00	750,00	0,00	750,00
8	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт про діяльність державних, публічних бібліотек	0,00	279,00	279,00	0,00	242,00	242,00	0,00	-37,00	-37,00
9	бібліотечний фонд	грн.	баланс	0,00	1927553,00	1927553,00	0,00	1928473,00	1928473,00	0,00	920,00	920,00
10	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	основні планові показники роботи бібліотек	0,00	5,00	5,00	0,00	37,30	37,30	0,00	32,30	32,30
11	списання бібліотечного фонду	грн.	основні планові показники роботи бібліотек	0,00	4500,00	4500,00	0,00	48652,00	48652,00	0,00	44152,00	44152,00
12	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	основні планові показники роботи бібліотек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00	0,54	0,54
13	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	43451,00	43451,00	0,00	43451,00	43451,00
	Ефективності											
14	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (кошторис/число читачів)	515,24	0,00	515,24	446,82	0,00	446,82	-68,42	0,00	-68,42
15	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок (кількість книговидач/середнє число окладів (ставок) спеціалістів)	6361,64	0,00	6361,64	6550,79	0,00	6550,79	189,15	0,00	189,15
16	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок (поповнення бібліотечного фонду/поповнення бібліотечного фонду (книги))	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46	80,46	0,00	80,46	80,46
	Якості											
17	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до планового/фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (кількість книговидач у плановому періоді/показника попереднього періоду (109123)) *100-100	18,47	0,00	18,47	9,60	0,00	9,60	-8,87	0,00	-8,87
18	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (поповнення бібліотечного фонду у плановому	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			періоді/показника попереднього періоду (12416,40) *100									

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.	
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	
	Продукту		
6	кількість книговидач	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками за рахунок збільшення відвідувачів.
7	число читачів	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок ВПО у зв'язку з військовим станом.
8	бібліотечний фонд	тис. примірників	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з великою кількістю списання літератури Радянських часів.
9	бібліотечний фонд	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з приведенням у відповідність бібліотечний фонд.
10	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із списанням великої кількості літератури Радянських часів.
11	списання бібліотечного фонду	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із списанням великої кількості літератури Радянських часів.
12	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникла у зв'язку з тим, що поповнення бібліотечного фонду відбулося від реалізації макулатури та за рахунок натуральної форми.
13	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникла у зв'язку з тим, що поповнення бібліотечного фонду відбулося від реалізації макулатури та за рахунок натуральної форми.
	Ефективності		
14	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок зменшення кошторисних видатків та збільшення кількості читачів.
15	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок збільшення кількості читачів.
16	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникла у зв'язку з тим, що поповнення бібліотечного фонду відбулося від реалізації макулатури та за рахунок натуральної форми.
	Якості		
17	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до планового/фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок збільшення кількості книговидач.
18	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок збільшення поповнення бібліотечного фонду.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими і виконаними результативними показниками виникли по загальному фонду за рахунок зменшення комунальних послуг по теплопостачанню, газопостачанню, електропостачанню, водопостачанню та водовідведенню, вивезенню та утилізації побутових відходів, по спеціальному фонду за рахунок змін до кошторису по власних

надходженнях (надходження натуральної форми та надходження від реалізації макулатури).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування та забезпечити діяльність бібліотек в межах військового стану в країні. При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів в межах затверджених кошторисних призначень.

* 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 культури

Головний бухгалтер

Тетяна БОГДАНОВИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія МУЩИНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)