

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1000000		Види культури Червоноградської міської ради		02229215	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядження коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2. 1010000		Види культури Червоноградської міської ради		02229215	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконання)		(код за ЄДРПОУ)	
3. 1014030		4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	
(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)	
1358700000					
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
№ з/п		Цілі державної політики			
1		Створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей бібліотечної справи			
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			
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*			Гривень
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			
		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			
		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		2	3	4	
		інші видатки			
1		712 024,00	100 800,00	812 824,00	
2		капітальні видатки			
		0,00	653 750,00	653 750,00	
3		Оплата енергоносіїв			
		1 166 500,00	26 400,00	1 192 900,00	
4		Оплата праці з нарахуваннями			
		7 102 000,00	0,00	7 102 000,00	
		УСЬОГО	8 980 524,00	780 950,00	
				9 761 474,00	
				8 640 455,00	
				1 258 466,00	
				9 898 921,00	
				-340 069,00	
				477 516,00	
				137 447,00	

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення по статті інші видатки утворились внаслідок економічного витрачання матеріальних ресурсів, зменшення кількості видражених-по загальному фонду: По спеціальному фонду-передана благодійної допомоги, дарунків які наперед не планувались
2	Видхилення по статті капітальних видатків у бік збільшення пояснюється передрішення основних засобів від благодійних організацій
3	Економія по енергетичних витратах пояснюється використанням основних засобів від благодійних організацій
4	Економія із зарплатної плати пояснюється відсутністю без збереження зарплати працівників ЦВС та тимчасовою непридатністю

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)			Видхилення		
		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 (надані кредити з бюджету)			Видхилення		
				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	заграт											
1	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	51,50	0,00	51,50	51,50	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50	0,00 - 3,15	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість установ (бюджет), (бюджет)	од.	Рішення виконкому Червоноградської міської ради від 24.06.1976р №168, звелення платів по мережі, штатах і контингенттах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
6	число читачів	тис.чол.	програма діяльності ЦВС, подолання роботи бібліотекаря	25 000,00	0,00	25 000,00	24 200,00	0,00	24 200,00	-800,00	0,00	-800,00
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	програма діяльності ЦВС, подолання роботи бібліотекаря	218,20	0,00	218,20	210,80	0,00	210,80	-7,40	0,00	-7,40
8	тис. грн.	тис. грн.	програма діяльності ЦВС, подолання роботи бібліотекаря	2 681,30	0,00	2 681,30	2 924,10	0,00	2 924,10	242,80	0,00	242,80
9	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	програма діяльності ЦВС, подолання роботи бібліотекаря	0,00	1,00	1,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,40	0,40

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість книговидач на одного працівника - 12575, виконання плану - 1,18

Середні витрати на обслуговування одного читача (дестимулятор) - 390,46, виконання плану - 1,0

Середні витрати на придбання одного примірника книжок (дестимулятор) - виконання плану - 1,0

Динаміка поповнення бібліотечного фонду - виконання плану - 1,0

Динаміка збільшення книговидач - виконання плану - 1,18

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма масово-середньої ефективності.

* Задіяно всі наміри використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

** Значимість показників щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Задіяно всі наміри щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер




(підпис)

Андрій ПРОЦИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила МІРОНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)