

## 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 2025 рік

## Відділ культури Шептицької міської ради

02229215

(на виконання головного розпорядження коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1	1000000	Відділ культури Шептицької міської ради	02229215	1358700000
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)				
(на виконання місцевого бюджету)				
2	1010000	Відділ культури Шептицької міської ради	02229215	1358700000
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)				
(на виконання місцевого бюджету)				
3	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)				
(код Глобальної програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)				
(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)				
(на виконання бюджетної програми стисло з Глобальною програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)				
(код бюджету)				
Ціль державної політики				
Створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, досягнення й реалізації загальнодержавних цілей бюджетної 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. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Привість

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	інші витатки	253 700,00	135 382,00	389 082,00	219 787,00	95 365,00	315 152,00	-33 913,00	-40 017,00	-73 930,00	
2	капітальні витатки	0,00	866 745,00	866 745,00	0,00	765 312,00	765 312,00	0,00	-101 433,00	-101 433,00	
3	оплата енергоносіїв	1 262 300,00	60 380,00	1 322 680,00	1 003 598,00	37 880,00	1 041 478,00	-258 702,00	-22 500,00	-281 202,00	
4	оплата праці з нарахуваннями	8 056 000,00	0,00	8 056 000,00	8 049 233,00	0,00	8 049 233,00	-6 767,00	0,00	-6 767,00	
	<b>Усього</b>	<b>9 572 000,00</b>	<b>1 062 507,00</b>	<b>10 634 507,00</b>	<b>9 272 618,00</b>	<b>898 557,00</b>	<b>10 171 175,00</b>	<b>-299 382,00</b>	<b>-163 950,00</b>	<b>-463 332,00</b>	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення	Пояснення													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Відхилення по статті Інші витрати пояснюється зменшенням вартості послуг інтернет провайдерів(перешли на дешевший тариф), економією матеріалів для поточних ремонтів та раціонального використання бібліотеки														
2	Відхилення по капітальних витратах пояснюється зменшенням капітального бібліотеки-філії														
3	Відхилення по енергетичних показниках пояснюється відхиленням свята відповідно до графіків по бібліотекам та від'їзду бібліотеки-філії від централізованого опалення														
4	Економія по зарплатній часті пояснюється наявністю осіб, котрі тимчасово втрапили працездатність														

8. Витрати (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 витрати (надані кредити з бюджету)					Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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		
		усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 результати показників, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	затрат														
1	- жінок-50,5 чоловіків-1,0	од.	Штатний розпис	51,50	0,00	51,50	49,50	0,00	49,50	-2,00	0,00	-2,00			
2	- жінок-3	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	- жінок-15,0 чоловіків-0,5	од.	Штатний розпис	45,50	0,00	45,50	43,50	0,00	43,50	-2,00	0,00	-2,00			
4	- жінок-2,5 чоловіків-0,5	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00			
5	кількість угоднов (бібліотек),	од.	Рішення виконкому Червоноградської міської ради від 24.06.1976р №168, зведення платівки по мережі, платіжні і копінгентах	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	продукту														
6	число читачів	тис. чел.	програма діяльності ЦБС,моделінік роботи бібліотекаря	24,50	0,00	24,50	24,00	0,00	24,00	-0,50	0,00	-0,50			
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	програма діяльності ЦБС,моделінік роботи бібліотекаря	204,80	0,00	204,80	204,10	0,00	204,10	-0,70	0,00	-0,70			
8	бібліотечний фонд	тис. грн.	програма діяльності ЦБС,моделінік роботи бібліотекаря	3 115,10	0,00	3 115,10	3 437,50	0,00	3 437,50	322,40	0,00	322,40			
9	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	програма діяльності ЦБС,моделінік роботи бібліотекаря	0,00	2,40	2,40	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	-0,40	-0,40		

10	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	програма діяльності ЦБС,люденник роботи бібліотекаря	0,00	451,00	451,00	0,00	334,70	334,70	0,00	-116,30	-116,30
11	співення бібліотечного фонду	тис. приватників	програма діяльності ЦБС,люденник роботи бібліотекаря	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00
12	співення бібліотечного фонду	тис.грн.	програма діяльності ЦБС,люденник роботи бібліотекаря	0,00	12,40	12,40	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00
13	кількість книговидач	од.	програма діяльності ЦБС,люденник роботи бібліотекаря	420 000,00	0,00	420 000,00	403 200,00	0,00	403 200,00	-16 800,00	0,00	-16 800,00
14	кількість книговидач на одного працівника (станд.)	од.	зведення річних звітів про діяльність бібліотек,програма діяльності ЦБС	11 950,00	0,00	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00
15	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	зведення річних звітів про діяльність бібліотек,кашторисе витрат	390,69	43,37	434,06	386,36	37,43	423,79	-4,33	-5,94	-10,27
16	середні витрати на придбання одного приватника книжок	грн.	Кашторисе видатків,книга обліку бібліотечного фонду	0,00	187,92	187,92	0,00	167,35	167,35	0,00	-20,57	-20,57
17	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	зведення річних звітів про діяльність бібліотек,книга обліку бібліотечного фонду МЦБС	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	зведення річних звітів про діяльність бібліотек,книга обліку бібліотечного фонду МЦБС	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатиивними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатиивними показниками
1	затрат	3	4
1	середнє число окладів (ставка) - усього - жінкок-50,5 чоловіків-1,0	од.	На кінець року утворилося дві вакантні посади спеціалістів- бібліотекарів
3	середнє число окладів (ставка) спеціалістів - жінкок 45,0,чоловіків-0,5	од.	На кінець року утворилося дві вакантні посади спеціалістів- бібліотекарів
6	число читачів	тис. мол.	Відповідно до планового показника зменшилась кількість читачів на 500 осіб-у зв'язку із відсутністю селітв у бібліотеках,відповідно до Графіків
7	бібліотечний фонд	тис. приватників	Закуплено і подаровано книг менше, чим планувалось
10	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Поповнення бібліотечного фонду відбулось менше запланованого
13	кількість книговидач	од.	Зменшена кількість книговидач у зв'язку із зменшенням числа читачів
	ефективності		

15	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Зменшення середніх витрат на обслуговування одного читача пов'язані і економією по всіх статтях кошторису
16	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Придбани книги по дешевій ціні, ніж планувалося
	висоті		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість книговидач на одного працівника 11952, виконання плану-1,0

Середні витрати на обслуговування одного читача (деструктивний показник) план 443,1, факт-423,8, виконання плану 1,045

Середні витрати на придбання одного примірника 197,92, виконання плану-1,0

Динаміка поповнення бібліотечного фонду-100%

Динаміка збільшення книговидач-100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Програма має високий рівень ефективності

\* Значимістю всі програми використання бюджетних коштів, зазначені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значимістю показані щодо причин відхилення обсягів виконання бюджетних коштів від обсягів, запланованих у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Значимістю показані щодо причин розбіжностей між фактичними та запланованими результативними показниками

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер



\_\_\_\_\_  
(Підпис)  
Андрій ПРОЦІК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

\_\_\_\_\_  
Дюлінда МІРОНЧЕВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)