

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму Баришівської селищної ради	42814942		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури та туризму Баришівської селищної ради	42814942		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1051000000
	(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	Бібліотечне обслуговування, загальна доступність до інформації та культурних цінностей

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, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян,	4190400,00	1407443,00	5597843,00	4184280,54	1407440,91	5591721,45	-6119,46	-2,09	-6121,55

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	4190400,00	1407443,00	5597843,00	4184280,54	1407440,91	5591721,45	-6119,46	-2,09	-6121,55

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	Ефективне та раціональне використання бюджетних коштів по виплаті заробітної плати та нарахувань на заробітну плату у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів.

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			гривень
		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	

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	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	21,25	0,00	21,25	20,25	0,00	20,25	-1,00	0,00	-1,00
2	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	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
5	кількість установ (бібліотек)	од.	80-а РВК рік район, 80-а РВК рік село, зведення річних звітів про діяльність бібліотек сфери міністерства культури	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт	10,00	0,00	10,00	140,80	0,00	140,80	130,80	0,00	130,80
7	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт	50,00	0,00	50,00	274,20	0,00	274,20	224,20	0,00	224,20
8	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт	1207,94	0,00	1207,94	1404,28	0,00	1404,28	196,34	0,00	196,34

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	число читачів	тис. осіб	80-а РВК рік район, 80-а РВК рік село, зведення річних звітів про діяльність бібліотек сфери міністерства культури	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість книговидач	од.	звіт	310000,00	0,00	310000,00	310000,00	0,00	310000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
13	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані	13933,00	0,00	13933,00	13933,00	0,00	13933,00	0,00	0,00	0,00
14	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	261,90	0,00	261,90	261,50	0,00	261,50	-0,40	0,00	-0,40
	Якості											
15	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	0,00	100,00	1000,00	0,00	1000,00	900,00	0,00	900,00

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		
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	
2	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	
3	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	
5	кількість установ (бібліотек)	од.	
	Продукту		
6	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	списання російської літератури
7	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	за рахунок благодійної допомоги
8	бібліотечний фонд	тис. грн.	
9	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	
10	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	
11	число читачів	тис. осіб	
12	кількість книговидач	од.	
	Ефективності		

1	2	3	4
13	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	
14	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	
	Якості		
15	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	
16	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, ефективного, цільового та економного використання коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

* 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 та туризму Барішівської селищної ради

Людмила Бабич
(підпис)

Людмила БАБИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Таміла Мойсієнко
(підпис)

Таміла МОЙСІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)