

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1000000		Виділ культури Червоноградської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02229215		(код за ЄДРПОУ)					
2. 1010000		Виділ культури Червоноградської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		02229215		(код за ЄДРПОУ)					
3. 1014030		4030		0824		Забезпечення діяльності бібліотек		13587000000					
(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми													
№ з/п		Ціль 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»													
гривень													
№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів*			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення			
					загальний фонд			спеціальний фонд			усього		
1		2			3			4			5		
1		інші видатки			198 000,00			382 353,00			580 353,00		
2		капітальні видатки			0,00			308 367,00			308 367,00		
3		Оплата енергоносіїв			1 217 000,00			19 400,00			1 236 400,00		
4		Оплата праці з нарахуваннями			7 031 000,00			0,00			7 031 000,00		
		УСЬОГО			8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,00			9 156 120,00		
					8 446 000,00			710 120,0					

гривень

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**

Повнення	
№ з/п	2
1	Вихилення показників з інших видатків повноністю економіним витрачанням матеріалів та послуг
3	Економія енергоносіїв виникла внаслідок виконання заходів по енергозбереженню
4	Економія зарплати з нарахуванням виниклих внаслідок виконання Плану заходів щодо збалансування бюджету територіаль на 2022р

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)			Видхилення			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	
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 (наданих кредитів 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
	затрат											
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	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 (бібліотек), од.		Рішення виконкому Червоноградської міської ради від 24.06.1979р. №168, зведення планів 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 ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	24,00	0,00	24,00	24,20	0,00	24,20	0,20	0,00	0,20
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	242,50	0,00	242,50	218,20	0,00	218,20	-24,30	0,00	-24,30
8	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	2 534,00	0,00	2 534,00	2 681,20	0,00	2 681,20	147,20	0,00	147,20
9	бібліотечного фонду	тис. примірників	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	0,00	1,00	1,00	0,00	2,60	2,60	0,00	1,60	1,60
10		тис. грн.	програма діяльності ЦБС, щоденник роботи бібліотекаря	0,00	100,00	100,00	0,00	201,10	201,10	0,00	101,10	101,10

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість книговидач на одного працівника-10400, виконання плану-1,0

Середні витрати на обслуговування одного читача(дестимулятор)-335,17, виконання плану-0,98

Середні витрати на придбання одного примірника книжок(дестимулятор)-виконання плану-2,65

Динаміка поповнення бібліотечного фонду-виконання плану-1,0

Динаміка збільшення кількості книговидач-виконання плану-1,0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма має високу ефективність

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

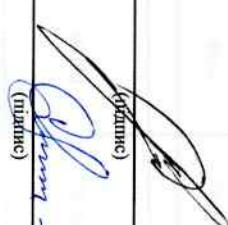
** Значачуться поєднання щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Андрій ПРОЦІК
(Власне ім'я, прізвище)

Людмила МІРОНЧЕВА
(Власне ім'я, прізвище)