

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 2023 рік

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

23928609

1. 08000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

23928609

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0814030

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)

0457400000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності 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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення доступності громадян до інформації та культурних цінностей, створення умов для задоволення їх духовних потреб, сприяння професійному та освітньому розвитку

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*	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	
1	Забезпечення належного функціонування бібліотек Вільногірської міської територіальної громади	1 877 267,00	0,00	1 877 267,00	1 877 050,66	2 000,00	1 879 050,66	-216,34	2 000,00	1 783,66	
2	Здійснення заходів з проектування та проведення капітального ремонту закладів культури	0,00	54 321,00	54 321,00	0,00	54 321,00	54 321,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	1 877 267,00	54 321,00	1 931 588,00	1 877 050,66	56 321,00	1 933 371,66	-216,34	2 000,00	1 783,66	

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	1
1	Касові вилатки менші від запланованих у зв'язку з економією коштів по нарахуванням на заробітну плату у зв'язку з працею особою з обмеженими фізичними можливостями. По спеціальному фонду у частині власних надходжень касові вилатки більші ніж заплановані за рахунок благодійної допомоги у надзвичайному вигляді.

8. Вилатки (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 вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Примеч.
		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 вилатків (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											
	кількість установ (бібліотек)	од.	Наказ ДСТП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка)	од.	Платний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Платний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Платний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка)	од.	Платний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	обслуговуваного та технічного персоналу	од.										
	обсяг затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації щодо капітальних ремонтів об'єктів продукту	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0,00	54 321,00	54 321,00	0,00	54 321,00	54 321,00	0,00	0,00	0,00
	число читачів	тис.чол.	Щоденник роботи бібліотеки	3,89	0,00	3,89	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	28,81	0,00	28,81	28,81	0,00	28,81	0,00	0,00	0,00
		тис.грн.	Інвентарна картка типової форми № 03-9	312,50	0,00	312,50	312,50	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
		грн.	Інвентарна картка типової форми №03-9 (бюджет)	5 555,00	0,00	5 555,00	5 555,00	0,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	4,15	0,00	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00

	кількість книг/видавч	тис. грн.	Інвентарна картка типової форми №ОЗ-9 (бюджет)	44,32	0,00	44,32	44,32	0,00	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проектів для проведення капітальних ремонтів об'єктів	од.	Звіт по мережі, штахах і континентах	54 270,00	0,00	54 270,00	54 270,00	0,00	54 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності	од.	Розшифровка до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість книг/видавч на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунок: кількість книг/видавч (Звіт по мережі, штахах і континентах)/кількість бібліотекарів (Штатний розпис)	6 784,00	0,00	6 784,00	6 784,00	0,00	6 784,00	0,00	6 784,00	0,00	0,00	0,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Кількість читачів (Щоденник бібліотеки)	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок: Вартість книг/кількість книг (Акти про передачу книг)	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на розробку проектної - кошторисної - документації щодо проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість проектів	0,00	54 321,00	54 321,00	0,00	54 321,00	54 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості													
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: Поповнення бібліотечного фонду в поточному році/фактичне поповнення попереднього року (Книга сумарного обліку бібліотечного фонду)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності проектно - кошторисної документації щодо капітальних ремонтів об'єктів	відс.	Акт виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	
	затрат		4
	продукту		

ефективності		
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Незважаючи на розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками зведення бюджетної програми були виконані. Бюджетні кошти були використані ефективно та раціонально.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Бюджетна програма виконана протягом 2023 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

* Занеачається всі напрами використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Занеачаються покшення щодо причин відхилення обсягів казових вилатів (надааних кредитів з бюджету) за напрамом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Занеачаються покшення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША
(Власне ім'я, прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(Власне ім'я, прізвище)