

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000 Сторожинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04062179

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області

(найменування відповідального виконавця)

04062179

(код за ЄДРПОУ)

3. 0114030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

2451300000

(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

Ціль державної політики

№ з/п	Реалізація програми спрямована на забезпечення прав громадян на бюджетне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
1	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бюджетне 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контролю

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				
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Забезпечення прав громадян на бюджетне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	3 087 405,76	209 580,00	3 296 985,76	2 336 247,77	121 200,00	2 457 447,77	-751 157,99	-88 380,00	-839 537,99						
	УСЬОГО	3 087 405,76	209 580,00	3 296 985,76	2 336 247,77	121 200,00	2 457 447,77	-751 157,99	-88 380,00	-839 537,99						

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**

№ з/п Пояснення

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)			Виділення		
		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

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)			Виділення		
				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											
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	фактична мережа по штатах і контингентів	22,25	0,00	22,25	22,25	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	фактична мережа по штатах і контингентів	23,25	0,00	23,25	23,25	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00
	кількість установ (бюджетів), продукту	од.	мережа штатів і контингентів, штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	число читачів	тис.чол.	статистична звітність бібліотек	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
	бібліотечний фонд	тис.грн	книга реєстрації бібліотечного фонду	2 136,80	0,00	2 136,80	2 136,80	0,00	2 136,80	0,00	0,00	0,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	акти списання бібліотечного фонду	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00
	кількість книговидач	тис.грн	акти списання бібліотечного фонду	72,60	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00
	ефективності		звіт про діяльність державно-публічної бібліотеки, централізованої бібліотечної системи, що візанесні до сфери управління міністерств культури і туризму України	86 500,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
	якості		розрахунок									
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими регульативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання регульативних показників

Основною причиною відхилення по загальному фонду та спеціальному фонду є залишок коштів по закупівлі товарів, оплаті послуг, енергоносій, та оплати зарплатної плати.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 114030 "Забезпечення діяльності бібліотек" уточнений план на рік по загальному фонду склався 3087405,76 грн. при фінансуванні 2336247,77 грн. (75,96%). Спеціальний фонд план на рік склався 209580,0 грн. при фактично профінансовано на рік 121200,00 грн. (57,83 %).

* Значення не наведені внаслідок виконання коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Значення пояснення щодо причин відхилення обсяги касових видатків (наданих кредитів / бюджету) за напрямком виконання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значення пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими регульативними показниками

Секретар Сторожинецької міської ради



Дмитро БОЙЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору доходів та зборів фінансового відділу Сторожинецької міської ради



Валентина ДУШНІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)