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 2022 рік

1. **1000000** Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради 44089271

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради 44089271

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1014030** 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 16506000000

(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	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

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 Пирятиською публічною бібліотекою

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, інформації, бібліотечних фондів Пирятинською публічною бібліотекою*	2599504,00	0,00	2599504,00	2599504,00	88461,00	2687965,00	0,00	88461,00	**88461,00**
	Усього	**2599504,00**	**0,00**	**2599504,00**	**2599504,00**	**88461,00**	**2687965,00**	**0,00**	**88461,00**	**88461,00**

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	Відхилення по спеціальному фонду пояснюється надходженням до спеціального фонду кошторису за кодом надходження 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" - надходження подарованої літератури.

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)			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**

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	обсяг видатків на забезпечення діяльності Пирятинської публічної бібліотеки	грн.	Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.12.2021р.№904, рішення тридцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 25.05.2022 року №186,Рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 червня 2022 року №215, Рішення тридцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 27 липня 2022 року №241, Рішення тридцять восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28 вересня 2022 р. №338,Рішення сорокової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26 жовтня 2022 р. №377,рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30.11.2022 р. №431	2599504,00	0,00	2599504,00	2599504,00	0,00	2599504,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість бібліотек	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість бібліотек-філій	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць:	од.	штатний розпис на 01.10.2022р.	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
5	в тому числі чоловіків	осіб	табель обліку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	в тому числі жінок	осіб	табель обліку	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	число читачів	осіб	звіт Публічної бібліотеки,планові показники	7400,00	0,00	7400,00	9810,00	0,00	9810,00	2410,00	0,00	2410,00
8	кількість книговидач	од.	звіт Публічної бібліотеки,планові показники	88000,00	0,00	88000,00	133400,00	0,00	133400,00	45400,00	0,00	45400,00
	Ефективності											

9	середні витрати на утримання одної штатної одиниці	грн.	розрахунок (2599504/24)	108312,67	0,00	108312,67	108312,67	0,00	108312,67	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (2599504/7400)	351,28	0,00	351,28	264,99	0,00	264,99	-86,29	0,00	-86,29
	Якості											
11	динаміка обсягу видатків на утримання установи в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (2599504/4375372)	59,41	0,00	59,41	59,41	0,00	59,41	0,00	0,00	0,00
12	динаміка витрат на одного читача в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (351,28/416,46)	84,35	0,00	84,35	77,43	0,00	77,43	-6,92	0,00	-6,92

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	обсяг видатків на забезпечення діяльності Пирятинської публічної бібліотеки	грн.	
2	кількість бібліотек	од.	
3	кількість бібліотек-філій	од.	
4	кількість штатних одиниць:	од.	
5	в тому числі чоловіків	осіб	
6	в тому числі жінок	осіб	
	Продукту		
7	число читачів	осіб	В зв'язку з введенням воєнного стану по всій території України, відхилення по кількості читачів виникло за рахунок внутрішньопереміщених осіб
8	кількість книговидач	од.	В зв'язку з введенням воєнного стану по всій території України, відхилення кількості книговидач виникло за рахунок внутрішньопереміщених осіб
	Ефективності		
9	середні витрати на утримання одної штатної одиниці	грн.	
10	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	В зв'язку із зменшенням витрат на оплату праці (простій, скорочення чисельності) середні витрати на обслуговування одного читача зменшились.
	Якості		
11	динаміка обсягу видатків на утримання установи в порівнянні з минулим роком	відс.	
12	динаміка витрат на одного читача в порівнянні з минулим роком	відс.	В зв'язку із зменшенням витрат на оплату праці (простій, скорочення чисельності) динаміка витрат на одного читача в порівнянні з минулим роком зменшились.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 2599504,00 грн., що складають 100% від затвердженого обсягу. Причини розбіжностей виникли: в зв'язку з введенням воєнного стану по всій території України, кількість читачив та кноговидач збільшилась за рахунок внутрішньопереміщених осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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 Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Оксана НЕЧИПОРЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)