

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				34091724						
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)						
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області				34091724						
		(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)						
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
3.	0214030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек		1053400000						
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)				
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми												
№ з/п	Ціль державної політики											
1	Забезпечення потреб громадян бібліотечними фондами											
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, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян	4305000,00	200000,00	4505000,00	3860360,26	199810,00	4060170,26	-444639,74	-190,00	-444829,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплекування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплекування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	0,00	27810,00	27810,00	0,00	27810,00	27810,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	4305000,00	227810,00	4532810,00	3860360,26	227620,00	4087980,26	-444639,74	-190,00	-444829,74

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів
2	

8. Витатки (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 витатки (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	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік	0,00	200000,00	200000,00	0,00	199810,00	199810,00	0,00	-190,00	-190,00

Гривень

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 витатків (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	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	витатки на забезпечення діяльності бібліотек Вишневої тг	грн.	кошторис	4305000,00	0,00	4305000,00	3860360,26	0,00	3860360,26	-444639,74	0,00	-444639,74
3	витатки на поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис	0,00	200000,00	200000,00	0,00	227620,00	227620,00	0,00	27620,00	27620,00
	Продукту											
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00
5	бібліотечний фонд	тис. примірників	внутрішній облік	40,56	0,00	40,56	35,88	0,00	35,88	-4,68	0,00	-4,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	число читачів	тис.осіб	внутрішній облік	5,28	0,00	5,28	5,38	0,00	5,38	0,10	0,00	0,10
7	кількість книговидач	тис.од.	внутрішній облік	95,00	0,00	95,00	96,76	0,00	96,76	1,76	0,00	1,76
8	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,25	1,25	0,00	0,25	0,25
	Ефективності											
9	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	220769,23	10256,41	231025,64	197967,19	11672,82	209640,01	-22802,04	1416,41	-21385,63
10	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис.од.	розрахунок	4,87	0,00	4,87	4,96	0,00	4,96	0,09	0,00	0,09
11	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	815,34	37,88	853,22	717,54	42,31	759,85	-97,80	4,43	-93,37
12	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0,00	200,00	200,00	0,00	182,10	182,10	0,00	-17,90	-17,90
	Якості											
13	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	53,50	53,50	0,00	125,00	125,00	0,00	71,50	71,50
14	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	кількість установ (бібліотек)	од.	Розбіжності відсутні
2	видакти на забезпечення діяльності бібліотек Вишнєвої тг	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії бюджетних коштів
3	видакти на поповнення бібліотечного фонду	грн.	Розбіжність виникла внаслідок поповнення бібліотечного за рахунок подарованих книг
	Продукту		
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Розбіжності відсутні
5	бібліотечний фонд	тис. примірників	Розбіжності виникли внаслідок поповнення бібліотечного фонду на 1,25 тис.екз. та списання на 5,93 тис.екз.
6	число читачів	тис.осіб	Збільшилось число читачів
7	кількість книговидач	тис.од.	Збільшилась кількість книговидач, за рахунок збільшення числа читачів
8	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Розбіжності виникли внаслідок поповнення бібліотечного фонда за рахунок подарованих книг
	Ефективності		
9	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розбіжності виникли внаслідок економії бюджетних коштів
10	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис.од.	Розбіжності виникли внаслідок збільшення книговидач
11	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розбіжності виникли внаслідок збільшення читачів та економією фактичних витрат
12	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розбіжності виникли внаслідок придбання книг за меншою вартістю
	Якості		
13	динаміка поповнення бібліотечного фонду	відс.	

1	2	3	4
	в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		
14	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 4 305 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки за 12 місяців становлять 3 860 360,26 грн. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 89,67 %.

Затверджені кошти у 2023 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 200 000 грн. були використані не в повному обсязі, касові видатки становлять 199 810 грн. Видатки проводились на поповнення бібліотечного фонду. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 99,91 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році повністю забезпечено належні умови для роботи комунального закладу "Публічна бібліотека". Затверджене фінансування витрачається на виплату заробітної плати працівникам закладів, на оплату комунальних послуг, придбання канцелярських товарів, оплату інших некомунальних послуг. У 2023 році спеціальний фонд формувався із коштів місцевого бюджету (бюджет розвитку) в сумі 200 000 грн. та за рахунок дарунків (інші джерела власних надходжень) в сумі 27 810 грн. За рахунок коштів бюджету розвитку бібліотечний фонд поповнено на 799 екземплярів, а за рахунок власних надходжень було поновлено бібліотечний фонд на 452 примірників книг на загальну суму 27 810 грн., також відбулося списання застарілого бібліотечного фонду на 5 937 примірників загальною вартістю 20 391,98 грн., також за 2023 рік збільшилось число читачів та книговидач.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надає кредитив з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Ілля ДІКОВ

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку

Алла ПРИМІЧ

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

