

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0114030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1151100000
	(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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації,сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та□ зберігання бібліотечних фондів, їх облік.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав мешканців та мешканок громади 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 мешканок та мешканців громади, 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення умов для діяльності бібліотек, а саме: задоволення духовних потреб□ громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку	3 108 252,00	2 200,00	3 110 452,00	3 027 075,00	2 034,00	3 029 109,00	-81 177,00	-166,00	-81 343,00
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	12 648,00	0,00	12 648,00	12 648,00	0,00	12 648,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші джерела власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	130 500,00
	УСЬОГО	3 120 900,00	2 200,00	3 123 100,00	3 039 723,00	132 534,00	3 172 257,00	-81 177,00	130 334,00	49 157,00

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	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, а саме на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
3	Надходження в натуральній формі

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
	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)			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											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	21,75	0,00	21,75	21,50	0,00	21,50	-0,25	0,00	-0,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	25,25	0,00	25,25	25,00	0,00	25,00	-0,25	0,00	-0,25
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки продукту	грн.	Рішення сесії	12 648,00	0,00	12 648,00	12 648,00	0,00	12 648,00	0,00	0,00	0,00
	число читачів	тис.чол.	звіт	9,20	0,00	9,20	9,04	0,00	9,04	-0,16	0,00	-0,16
	бібліотечний фонд	тис.грн.	оборотна відомість	2 092,50	0,00	2 092,50	2 222,90	0,00	2 222,90	130,40	0,00	130,40
		тис. примірників	звіт	167,81	0,00	167,81	136,60	0,00	136,60	-31,21	0,00	-31,21
	кількість книговидач	од.	звіт	177 700,00	0,00	177 700,00	173 653,00	0,00	173 653,00	-4 047,00	0,00	-4 047,00
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки ефективності	од.	Угода	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	7 038,00	0,00	7 038,00	6 946,00	0,00	6 946,00	-92,00	0,00	-92,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	339,00	0,24	339,24	336,25	14,67	350,92	-2,75	14,43	11,68

	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	1 054,00	0,00	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного покзника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Звітність установи	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		
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Відхилення пояснюється фактичним зменшенням середнього числа окладів (ставок) спеціалістів
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Відхилення пояснюється фактичним зменшенням середнього числа окладів (ставок) - усього
	продукту		
	число читачів	тис.чол.	Кількість читачів зменшилась протягом року.
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Бібліотечний фонд в тис.грн. збільшився за рахунок нових надходжень.
		тис. примірників	Бібліотечний фонд протягом року зменшився за рахунок списання застарілих примірників
	кількість книговидач	од.	Кількість книговидачі зменшилась протягом року у зв'язку із зменшенням кількості читачів.
	ефективності		
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту.
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	За рахунок економії коштів зменшилися середні затрати по загальному фонду на обслуговування одного читача та збільшилися за рахунок надходжень у натуральній формі по спеціальному фонду.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0114030 "Забезпечення діяльності бібліотек" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Виконання результативних показників свідчить про створені належні умови для задоволення духовних потреб населення. Асигнування, що передбачені на забезпечення діяльності бібліотек використовувались згідно із затвердженими кошторисами та напрямками використання бюджетних коштів. Касові видатки по загальному фонду бюджету менші на 81176,77 грн., від затверджених кошторисних призначень на 2023 рік за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів, а саме по нарахуваннях на заробітну плату та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Касові видатки по спеціальному фонду бюджету більші на 130333,88 грн. від затверджених показників на 2023 рік за рахунок збільшення надходжень коштів. Зокрема: отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетною установою затверджений план на рік – 2200,00 грн.; доходів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень – 130500,08 грн., з яких 51636,08 грн. – бібліотечні фонди (в т.ч. отриманих від читачів) та 78864,00 грн. - надходження від благодійної організації «Благодійний фонд «Безпечне майбутнє» (ноутбук. канцелярські товари. розважально-розвивальні ігри. полиці-стелажі та інше).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0114030 "Забезпечення діяльності бібліотек" здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень. Забезпечено право громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації.

* 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.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ХОМІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)