

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 2025 рік

1	1000000	Відділ культури і мистецтва, туризму, у справах релігій, молоді та спорту Петриківської селищної ради			42664853
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	Відділ культури і мистецтва, туризму, у справах релігій, молоді та спорту Петриківської селищної ради			42664853
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0454300000
	(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	Розвиток бібліотечної справи, забезпечення оновлення та збереження інформаційного ресурсу бібліотек.

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 бібл. 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	Розвиток бібліотечної справи, забезпечення оновлення та збереження інформаційного ресурсу бібліотек	4 340 091,00	463 933,95	4 804 024,95	3 877 698,31	461 994,95	4 339 693,26	-462 392,69	-1 939,00	-464 331,69
	Усього	4 340 091,00	463 933,95	4 804 024,95	3 877 698,31	461 994,95	4 339 693,26	-462 392,69	-1 939,00	-464 331,69

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	Зменшення касових видатків на бібліотеки зумовлене оптимізацією використання бюджетних коштів. В результаті забезпечено виконання основних функцій бібліотек без погіршення якості бібліотечного обслуговування населення.	

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
1	Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Петриківщини на 2021-2025 роки.	368 767,00	250 000,00	618 767,00	198 887,00	248 064,00	446 951,00	-169 880,00	-1 936,00	-171 816,00
	Усього	368 767,00	250 000,00	618 767,00	198 887,00	248 064,00	446 951,00	-169 880,00	-1 936,00	-171 816,00

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											
1	кількість установ (бібліотек)	од.	виписка з Єдиного реєстру	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць усього	од.	штатний розпис	20,50	0,00	20,50	19,50	0,00	19,50	-1,00	0,00	-1,00
3	у тому числі:	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	керівних працівників	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50	11,50	0,00	11,50	-1,00	0,00	-1,00
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
6	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	число читачів	осіб	звітність ФМБНК	6 100,00	0,00	6 100,00	6 060,00	0,00	6 060,00	-40,00	0,00	-40,00
2	бібліотечний фонд	примірників	звітність ФМБНК	74 567,00	0,00	74 567,00	68 651,00	0,00	68 651,00	-5 916,00	0,00	-5 916,00
3	бібліотечний фонд	грн.	звітність ФМБНК	1 709 044,00	0,00	1 709 044,00	2 004 442,25	0,00	2 004 442,25	295 398,25	0,00	295 398,25
4	поповнення бібліотечного фонду	примірників	звітність ФМБНК	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	5 200,00	5 200,00
5	поповнення бібліотечного фонду	грн.	звітність ФМБНК	100 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	315 393,95	315 393,95	-100 000,00	65 393,95	-34 606,05
6	кількість книговидач	од.	звітність ФМБНК	119 000,00	0,00	119 000,00	117 740,00	0,00	117 740,00	-1 260,00	0,00	-1 260,00
7	кількість користувачів електронних послуг	осіб	інформація	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	-210,00	0,00	-210,00
8	кількість проведених заходів	од.	звітність ФМБНК	153,00	0,00	153,00	336,00	0,00	336,00	183,00	0,00	183,00
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	5 805,00	0,00	5 805,00	6 038,00	0,00	6 038,00	233,00	0,00	233,00

2	середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	розрахунок	711,00	76,00	787,00	640,00	0,00	640,00	-71,00	-76,00	-147,00
3	середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	розрахунок	22,90	0,00	22,90	0,00	51,00	51,00	-22,90	51,00	28,10
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	розрахунково	298,00	0,00	298,00	311,00	0,00	311,00	13,00	0,00	13,00
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	інформація	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість звернень, до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	інформація	450,00	0,00	450,00	57 194,00	0,00	57 194,00	56 744,00	0,00	56 744,00
якості												
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	9,10	33,30	42,40	0,00	468,00	468,00	-9,10	434,70	425,60
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	розрахунково	9,10	0,00	9,10	9,50	0,00	9,50	0,40	0,00	0,40
5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	розрахунково	0,08	0,00	0,08	0,10	0,00	0,10	0,02	0,00	0,02

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		

	продукту		
1	число читачів	осіб	Зменшення числа читачів є незначне
2	бібліотечний фонд	примірників	Зменшення поповнення бібліотечного фонду у звітному періоді зумовлене скороченням фінансування на придбання літератури, зростанням вартості видань та пріоритетним спрямуванням коштів на утримання закладу.
6	кількість книговидач	од.	Розбіжність показника виникла у зв'язку з завищеним прогнозованим показником кількості читачів
	ефективності		
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розбіжність показника виникла у зв'язку з завищеним прогнозованим показником книговидач на одного працівника
2	середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	Зменшення витрат на обслуговування одного читача у звітному періоді зумовлене оптимізацією поточних видатків та збільшення кількості користувачів бібліотечних послуг без додаткового фінансового навантаження, що свідчить про підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розбіжність показника виникла у зв'язку з завищеним прогнозованим показником кількості читачів на одного працівника
	якості		
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	У звітному періоді поповнення бібліотечного фонду збільшилось майже у 4,7 разів порівняно з попередній, що свідчить про значне оновлення фонду та підвищення забезпеченості читачів новими виданнями.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи виконання показників в результаті діяльності бібліотечних закладів, незважаючи на продовження воєнного стану все ж значно збільшилась кількість читачів, книговидач, постійно забезпечується поповнення фондів та збільшується кількість проведених заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По бюджетній програмі 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" було заплановано заходи по безбар'єрності, у зв'язку з відсутністю підрядчиків та дії воєнного стану програма не була виконана в повному обсязі.

* 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

головний бухгалтер



Валентина ЯЧМІНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛЯЩИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)