

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 2023 рік

1.	1000000	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	14242244	(код за ЄДРПОУ)	2555600000	(код бюджету)
		Примітка: м. Чернівецька область				
2.	1010000	(найменування відповідального виконавця)	14242244	(код за ЄДРПОУ)		
		Орган з питань культури, національностей та релігій				
3.	1014030	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824			
		Забезпечення діяльності бібліотек				

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
№ з/п	Цілі державної політики					
1	Цілеспрямована діяльність органів державної влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнонаціональних цілей розвитку бібліотечної справи.					

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 прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками					

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
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, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів	4 672 000,00	110 000,00	4 782 000,00	4 415 969,30	262 071,50	4 678 040,80	-256 030,70	152 071,50	-103 959,20
2	Заходи з інформатизації	39 000,00	1 000,00	40 000,00	25 000,00	218 799,00	243 799,00	-14 000,00	217 799,00	203 799,00
3	Кредиторська заборгованість 2022 року	26 400,00	0,00	26 400,00	26 380,77	0,00	26 380,77	-19,23	0,00	-19,23
	УСЬОГО	4 737 400,00	111 000,00	4 848 400,00	4 467 350,07	480 870,50	4 948 220,57	-270 049,93	369 870,50	99 820,57

гривень

% росту відвідувачів до попереднього періоду	Розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
% росту книговидач до попереднього періоду	Розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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									
	Бібліотечний фонд продукту	шт.	Розбіжність виникла в зв'язку з списанням застарілої та морально-зношеної літератури. Видучено примірники російськомовної літератури та літератури авторів, які долучилися до акцій у підтримку військової агресії на території України (актуалізації бібліотечного фонду, згідно рекомендацій Міністерства культури та інформаційної політики від 23.05.2022 року). Незначне поповнення							
	число читачів ефективності	осіб	Введенням воєнного стану на території України призвело до зменшення числа читачів.							
	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність по показникам затрат за загальним фондом склалися завдяки економічному використанню бюджетних коштів та енергоресурсів, відпусток без збереження заробітної плати, хвороби працівників. Введенням воєнного стану на території України призвело до зменшення числа читачів і зменшення книговидач. Незначне поповнення бібліотечного фонду. Станом на 01.01.2024 року виникла дебіторська заборгованість по загальному фонду в сумі 24025,82 грн. (попередня оплата за природний газ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ").

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми щодо наданих законодавством повноважень виконані з незначними відхиленнями в кількісних показниках та за умови об'єктивної економії бюджетних коштів у порівнянні з їх запланованим обсягом. Програма є актуальною та має високу ефективність.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання коштів

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор



Людмила ЗУБКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина ОЧКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)