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** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **39561395** (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області** (найменування відповідального виконавця) **39561395** (код за ЄДРПОУ)

3. **1014030** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4030** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0824** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності бібліотек** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2553900000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, 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	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	3 196 520,00	459 956,17	3 656 476,17	2 986 855,08	443 380,34	3 430 235,42	-209 664,92	-16 575,83	-226 240,75
	УСЬОГО	**3 196 520,00**	**459 956,17**	**3 656 476,17**	**2 986 855,08**	**443 380,34**	**3 430 235,42**	**-209 664,92**	**-16 575,83**	**-226 240,75**

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 обсягів касових видатків загального фонду від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється залишком планових призначень на кінець бюджетного періоду (економія бюджетних коштів по оплаті комунальних послуг, видатків на відрядження, інших видатків). По спеціальному фонду - за рахунок перевищення надходжень в натуральній формі матеріальних цінностей (генератора від державного агенства стратегічних резервів як благодійна допомога), у вигляді подарунків (подаровані книги читачами для поповнення книжкового фонду), які не передбачаються при складанні бюджету. Також були використані вільні залишки минулих років, що утворились на початок 2023 року."

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 культурина території Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	75 990,00	80 000,00	155 990,00	67 551,83	79 893,17	147 445,00	-8 438,17	-106,83	-8 545,00
2	Програма інформатизації відділу культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради	30 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00
	Усього	**105 990,00**	**80 000,00**	**185 990,00**	**79 551,83**	**79 893,17**	**159 445,00**	**-26 438,17**	**-106,83**	**-26 545,00**

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) - усього	**од.**		**68,50**	**0,00**	**68,50**	**68,50**	**0,00**	**68,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	чоловіки	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	жінки	од.	штатний розпис	32,25	0,00	32,25	32,25	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	3 196 520,00	0,00	3 196 520,00	2 986 855,08	0,00	2 986 855,08	-209 664,92	0,00	-209 664,92
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	79 893,00	79 893,00	0,00	-107,00	-107,00
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	30,25	0,00	30,25	30,25	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	**од.**		**68,50**	**0,00**	**68,50**	**68,50**	**0,00**	**68,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4		од.	штатний розпис	34,25	0,00	34,25	34,25	0,00	34,25	0,00	0,00	0,00
5	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	число читачів	**тис.чол.**		**32,20**	**0,00**	**32,20**	**11,20**	**0,00**	**11,20**	**-21,00**	**0,00**	**-21,00**

	чоловіки	тис.чол.	форма 6-нк	4,20	0,00	4,20	2,20	0,00	2,20	-2,00	0,00	-2,00
	жінки	тис.чол.	форма 6-нк	11,90	0,00	11,90	3,40	0,00	3,40	-8,50	0,00	-8,50
	число читачів	**тис.чол.**		**32,20**	**0,00**	**32,20**	**11,20**	**0,00**	**11,20**	**-21,00**	**0,00**	**-21,00**
1		тис.чол.	форма 6-нк	16,10	0,00	16,10	5,60	0,00	5,60	-10,50	0,00	-10,50
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	форма 6-нк	2 210,20	0,00	2 210,20	2 231,80	0,00	2 231,80	21,60	0,00	21,60
3	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	форма 6-нк	1,00	0,40	1,40	0,00	1,30	1,30	-1,00	0,90	-0,10
4	кількість книговидач	од.	форма 6-нк	150 000,00	0,00	150 000,00	78 600,00	0,00	78 600,00	-71 400,00	0,00	-71 400,00
	ефективності											
	благодійні внески, гранти, дарунки	грн.	кошторис	0,00	363 185,00	363 185,00	0,00	363 185,00	363 185,00	0,00	0,00	0,00
	надходження коштів	грн.	кошторис	0,00	16 771,00	16 771,00	0,00	302,00	302,00	0,00	-16 469,00	-16 469,00
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	єдина реєстраційна карта	4 380,00	0,00	4 380,00	2 437,00	0,00	2 437,00	-1 943,00	0,00	-1 943,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	198,00	0,00	198,00	533,00	0,00	533,00	335,00	0,00	335,00
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	82,00	0,00	82,00	94,00	0,00	94,00	12,00	0,00	12,00
	якості											
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	коефіцієнт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	коефіцієнт	1,00	0,00	1,00	0,93	0,00	0,93	-0,07	0,00	-0,07

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		
	чоловіки	од.	відхилень нема
	жінки	од.	відхилень нема
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	"розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється залишком плану на кінець звітного року (економне та раціональне використанням коштів на придбання товарів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, враховуючи їх фактичне використання установами, економія коштів по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату - перебування працівників у простої.
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	розбіжності між плановими показниками та фактичними 107 грн.
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	розбіжностей нема
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	розбіжностей нема

3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	розбіжностей нема
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	розбіжностей нема
5	кількість установ (бібліотек),	од.	розбіжностей нема
	продукту		
	чоловіки	тис.чол.	розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється воєнним станом в країні, розташуванням громади на кордоні з рф, міграцією населення, перебуванням працівників бібліотечних закладів у простої.
	жінки	тис.чол.	розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється воєнним станом в країні, розташуванням громади на кордоні з рф, міграцією населення, перебуванням працівників бібліотечних закладів у простої.
1	число читачів	тис.чол.	розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється воєнним станом в країні, розташуванням громади на кордоні з рф, міграцією населення, перебуванням працівників бібліотечних закладів у простої.
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Розбіжності між плановими показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється збільшенням бібліотечних фондів.
3	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	За кошти загального фонду бібліотечні фонди не надходили, за кошти спеціального фонду було придбано 1303 примірники в т.ч. придбання за рахунок бюджету розвитку, подаровані читачами та отримані безоплатно від бібліотеки ім. Короленка.
4	кількість книговидач	од.	розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється воєнним станом в країні, розташуванням громади на кордоні з рф, міграцією населення, перебуванням працівників бібліотечних закладів у простої.
	ефективності		
	надходження коштів	грн.	розбіжності між плановими показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками по спеціальному фонду виникли у зв'язку із затвердження залишку коштів минулих років та надходженням коштів, за рахунок майна. У зв'язку з економним використанням бюджетних коштів, кошти залишилися на рахунку.
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється воєнним станом в країні, розташуванням громади на кордоні з рф, міграцією населення, перебуванням працівників бібліотечних закладів у простої.
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зменшенням кількості читачів.
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розбіжності між плановими показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками склались за рахунок придбаних бібліотечних фондів.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми в цілому виконані. За загальним фондом розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються залишком планових призначень на кінець бюджетного періоду (виконання заходів програм не в повному обсязі, відповідно до потреб в умовах воєнного стану, через простой працівників бібліотечної системи). За спеціальним фондом результативні показники програми перевиконані за рахунок надходження благодійної допомоги. Зменшення фактичних показників відносно планових, не вплинуло на досягнення цілей державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми, які полягають у забезпеченні доступності для громадян документів та інформації, створенні умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприянні пропрофесійному та освітньому розвитку громадян.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має 1 завдання, яке повністю не виконане чере воєнний стан в країні, перебування працівників на простої. Проведені у 2023 році видатки надали можливість забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам, розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. Мета бюджетної програми досягнута. Програма залишається актуальною для подальшої 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

(підпис)

Юрій ВОРОБЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ловний бухгалтер _____ Антоніна ШИК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)