

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02231904 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02231904 (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)	2555900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи

5. Мета бюджетної програми

--

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»

№ 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
	Усього	12 492 830,00	286 800,00	12 779 630,00	11 520 867,00	1 157 034,00	12 677 901,00	-971 963,00	870 234,00	-101 729,00
1	Забезпечення діяльності Централізованої бібліотечної системи	12 492 830,00	286 800,00	12 779 630,00	11 520 867,00	1 157 034,00	12 677 901,00	-971 963,00	870 234,00	-101 729,00

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

8. Видатки (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 видатки (надані кредити)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	затрат											
1.1	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1		1	1		1			
1.2	кількість ставок	од.	штатний розпис	86		86	76,25		76,25	-9,75		-9,75
1.3	середнє число ставок бібліотекарів, які обслуговують читачів	од.	штатний розпис	46		46	39,75		39,75	-6,25		-6,25
2	продукту											
2.1	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	книга обліку, електронний каталог	2,3		2,3	5,7		5,7	3,4		3,4
2.2	кількість книговидач	тис.од.	статистичний звіт Ф-6НК	540		540	568,7		568,7	28,7		28,7
2.3	число читачів	тис.осіб	статистичний звіт Ф-6НК	26,5		26,5	26,7		26,7	0,2		0,2
3	ефективності											
3.1	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	258,91		258,91	172,02		172,02	-86,89		-86,89
3.2	середня кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря	тис.од.	розрахунок	11,73		11,73	14,31		14,31	2,58		2,58
4	якості											
4.1	динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	16		16	-2		-2	-18		-18
4.2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	42		42	8		8	-34		-34

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	кількість ставок	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад.

1.3	середнє число ставок бібліотекарів, які обслуговують читачів	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад.
2	продукту		
2.1	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Надходженням подарованих книг (натуральна форма) та закупівля книжкової продукції вплинули на збільшення показника поповнення бібліотечного фонду
2.2	кількість книговидач	тис.од.	Збільшення числа читачів вплинуло на збільшення кількості книговидач
2.3	число читачів	тис.осіб	Закупівля більш сучасної книжкової продукції та надходження натуральної форми (книги) вплинули на збільшення числа читачів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Показник середніх витрат на обслуговування одного читача має менше значення в зв'язку зі збільшенням числа читачів
3.2	середня кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря	тис.од.	Збільшення кількості книговидач вплинуло на збільшення показника середньої кількості книговидач на одну ставку бібліотекаря
4	якості		
4.1	динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Кількість читачів у звітному періоді менша в порівнянні з минулим періодом. Спостерігається тенденція у молоді більшого користування електронними книгами та електронними ресурсами
4.2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Кількість книговидач у порівнянні з минулим періодом зменшилась у зв'язку з більшим користування електронними книгами та електронними ресурсами

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Надходженням подарованих книг (натуральна форма) та закупівля книжкової продукції вплинули на збільшення показника поповнення бібліотечного фонду. Кількість книговидач у порівнянні з минулим періодом збільшилась у зв'язку з оновленням бібліотечного фонду. Кількість читачів у звітному періоді менша в порівнянні з минулим періодом. Спостерігається тенденція у молоді більшого користування електронними книгами та електронними ресурсами. Розбіжність у ставках пояснюється наявністю вакантних посад.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надходженням подарованих книг (натуральна форма) та закупівля книжкової продукції вплинули на збільшення показника поповнення бібліотечного фонду. Кількість книговидач у порівнянні з минулим періодом збільшилась у зв'язку з оновленням бібліотечного фонду. Кількість читачів у звітному періоді менша в порівнянні з минулим періодом. Спостерігається тенденція у молоді більшого користування електронними книгами та електронними ресурсами. Розбіжність у ставках пояснюється наявністю вакантних посад.

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

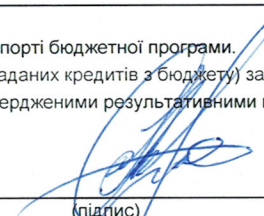
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

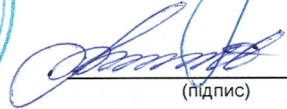
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

Олександр ШЕВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ДОБРОХОДОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)