

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернівецької міської ради (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
2	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернівецької міської ради (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності Бюджету є (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	Створення умов для задоволення культурних потреб громадян, зміцнення культурних традицій, національно-культурний розвиток, захист і збереження культурної спадщини та культурних цінностей, забезпечення діяльності базової мережі закладів і доступності якісних культурних послуг

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)		Видилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього	12 445 315,00	379 400,00	12 824 715,00	9 886 159,00	1 631 829,00	11 717 988,00	-2 859 156,00	1 452 429,00	-1 106 727,00
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	12 445 315,00	264 852,00	12 710 207,00	9 886 159,00	1 717 321,00	11 603 480,00	-2 559 165,00	1 452 429,00	-1 106 727,00
2	Післяплата кредиторської заборгованості за минулий період		114 508,00	114 508,00			114 508,00			

7.2 Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом, виконання 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
1	Програма забезпечення діяльності та виконання зобов'язань виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	29 000	8 000	37 000	29 000	8 000	37 000			
2	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки		30 000	30 000		30 000	30 000			

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 результати 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-усього	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ	1		1	1					
1.2	середнє число ставок-усього	од	штатний розпис	87,25		87,25	88,25		88,25			1
1.3	середнє число ставок бібліотекарів які обслуговують читачів	од	штатний розпис	46		46	46		46			
1.4	обсяг видатків	грн	кошторис		114 508	114 508		114 508	114 508			
2	продукту											
2.1	кількість книговидач	тис од	статистичний звіт Ф-6НК	535		535	526,9		526,9		-8,1	
2.2	поповнення бібліотечного фонду	тис примірників	книга обліку, електронний каталог	2,2		2,2	5,6		5,6		3,4	
2.3	число читачів	тис осіб	статистичний звіт Ф-6НК	26		26	27,3		27,3		1,3	
2.4	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн	звіт		114 508	114 508		114 508	114 508			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	199,33		199,33	154,8		154,8		-44,53	
3.2	середня кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря	тис од	розрахунок	11 630		11 630	11 454		11 454		-176	
4	якості											
4.1	динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	14		14	6		6		-8	
4.2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	40		40	38		38		-2	
4.3	відсоток погашення	відс	розрахунок		100	100	100		100		-100	

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2		3	4
1	затрат	од	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад
1.2	середнє число ставок -усього	од	
2	продукту	тис од	Приміщення центральної бібліотеки імені М.М.Коцюбинського зазнало значних руйнувань під час активних бойових дій та внаслідок вибухової хвилі від ракетного удару у серпні 2023, що порушило процес роботи ЦБС та вплинуло на зменшення кількості книг видач.
2.1	кількість книговидач	тис од	У зв'язку з надходженнями подарованих книг (натуральна форма), закупівлі книжкової продукції вплинуло на збільшення показника половинення бібліотечного фонду
2.2	половинення бібліотечного фонду	тис примірників	Закупівля більш сучасної книжкової продукції та надходження натуральної форми (книги) вплинуло на збільшення числа читачів
2.3	число читачів	тис осіб	
3	ефективності	гон	Середні витрати на обслуговування одного читача зменшились у зв'язку з економією по оплаті праці, перебуванню працівників на лікарняних листках з тимчасовою непрацездатності, відпусток без збереження заробітної плати та за рішенням виконмі по енергозощадам
3.1	середні витрати на обслуговування одного читача	гон	У зв'язку з тим, що приміщення центральної бібліотеки імені М.М.Коцюбинського зазнало значних руйнувань під час активних бойових дій та внаслідок вибухової хвилі від ракетного удару у серпні 2023, що значно порушило процес роботи ЦБС та вплинуло на зменшення кількості книговидач та на показник ефективності
3.2	середня кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря	тис од	
4	якості	відс	У зв'язку з тим, що приміщення центральної бібліотеки імені М.М.Коцюбинського зазнало значних руйнувань під час активних бойових дій та внаслідок вибухової хвилі від ракетного удару у серпні 2023, що значно порушило процес роботи ЦБС, що вплинуло на показник якості
4.2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з тим, що приміщення центральної бібліотеки імені М.М.Коцюбинського зазнало значних руйнувань під час активних бойових дій та внаслідок вибухової хвилі від ракетного удару у серпні 2023, що значно порушило процес роботи ЦБС та вплинуло на зменшення кількості книговидач, на витрати обслуговування на одного читача та середню кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з тим, що приміщення центральної бібліотеки імені М.М.Коцюбинського зазнало значних руйнувань під час активних бойових дій та внаслідок вибухової хвилі від ракетного удару у серпні 2023, що значно порушило процес роботи ЦБС та вплинуло на зменшення кількості книговидач, на витрати обслуговування на одного читача та середню кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за періодом використання бюджетних коштів
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління

Головний бухгалтер

Олександр ШЕВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Налалія ДОБРОХОДОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

