

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 2024 рік

1.	10000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Приймальська міська центральна бібліотека імені Любова Забашти Прилуцької міської ради Чернігівської області	(найменування голубаного розпорядника коштів місцевого бюджету)	14242244	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань культури, національностей та релігій	(найменування відповідального виконавця)	14242244	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2555600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів державної влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих 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	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, комп'ютеризація та збирання бібліотечних фондів	5 195 100,00	90 000,00	5 285 100,00	4 978 049,00	153 860,00	5 131 909,00	-217 051,00	63 860,00	-153 191,00
2	Заходи інформатизації	39 000,00	1 000,00	40 000,00	39 998,00	1 580,00	41 578,00	998,00	580,00	1 578,00
	УСЬОГО	5 234 100,00	91 000,00	5 325 100,00	5 018 047,00	155 440,00	5 173 487,00	-216 053,00	64 440,00	-151 613,00

гривень

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
	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми через економію, яка виникла під час введення в дію воєнного стану, ведення бойових дій в Україні та виконання постанови КМУ №590 від 09.06.2021р "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану:
1	Затятий фонд 1. Хвороби працівників; 2. Відпустки без збереження заробітної плати; 3. Економічне використання комунальних послуг та енергоносіїв. Спеціальний фонд
2	Перевищення касових видатків над сумою коштів, що затверджена в паспорті бюджетної програми відбулося за рахунок отримання благодійних внесків та дарунків, грантів (Подаровані книги читачами для поповнення бібліотечного фонду) Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли з таких причин: Збільшення ціни на заходи інформатизації.

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 з бюджету)				Відхилення			
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0,00			0,00	0,00		0,00			0,00

гривень

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		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звіт	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	бібліотечний фонд	шт.	Звіт	134 730,00	0,00	134 730,00	126 271,00	0,00	126 271,00	-8 459,00	0,00	-8 459,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	число читачів	осіб	Звіт	15 500,00	0,00	15 500,00	15 124,00	0,00	15 124,00	-376,00	0,00	-376,00
	кількість книговидач	од.	Звіт	296 400,00	0,00	296 400,00	308 991,00	0,00	308 991,00	12 591,00	0,00	12 591,00
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	Розрахунок	12 350,00	0,00	12 350,00	12 874,00	0,00	12 874,00	524,00	0,00	524,00
	якості											
	% росту відвідувачів до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	% росту книговидачів до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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	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 рекомендації Міністерства культури та інформаційної політики від 23.05.2022 року). Незначне поповнення бібліотечного								
	продукту										
	число читачів	осіб	Введенням воєнного стану на території України призвело до зменшення числа читачів.								
	кількість книговидач	од.	Реалізація бібліотечною стратегії розвитку читання, поповнення книжкового фонду сучасною українською літературою, збільшення відвідування бібліотеки.								
	ефективності										
	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	Реалізація бібліотечною стратегії розвитку читання, поповнення книжкового фонду сучасною українською літературою, збільшення відвідування бібліотеки.								
	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність по показникам затрат за загальним фондом склалася 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. Незначне поповнення бібліотечного фонду. Станом на 01.01.2025 року виникла дебіторська заборгованість по загальному фонду в сумі 33107,77 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 видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання коштів від затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** 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)