

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1. **0600000** Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і **41834402**  
(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **КУЛЬТУРНІ** (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і **41834402**  
(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **КУЛЬТУРА ГОВАДИВЬСЬКОЇ С/Р СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ** (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0614030** **4030** **0824** **Забезпечення діяльності бібліотек** **1352500000**  
(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**  
Ціль державної політики  
№ з/п Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та 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**  
Завдання  
№ з/п **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, їх облік, контролю**

№ 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 функціонування бібліотек	805 817,00	49 000,00	854 817,00	758 474,52	56 875,00	815 349,52	-47 342,48	7 875,00	-39 467,48
	<b>УСЬОГО</b>	<b>805 817,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>854 817,00</b>	<b>758 474,52</b>	<b>56 875,00</b>	<b>815 349,52</b>	<b>-47 342,48</b>	<b>7 875,00</b>	<b>-39 467,48</b>

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»

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\*\*

Пояснення

2

№ 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	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
					0,00			0,00	0,00	0,00		

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість установ (бібліотек)	ол.	мережа, штати і контингентні	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	продукту	тис.чол.	Звітність установ	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	322,32	19,60	341,92	303,39	22,75	326,14	-18,93	3,15	-15,78
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4
1	затрат	3	
	продукту		
	ефективності		
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Середні затрати на обслуговування 1 читача знизилися на 15,78 грн за рахунок економії при проведенні закупівель матеріалів та оплаті послуг
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників виконання результативних показників в не повному обсязі повноністю скороченим витрат на придбання матеріалів, оплати послуг

10. Узгайнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма по КПКВ 0614030 "Забезпечення діяльності бібліотек" запроваджена для забезпечення прав громадянина бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотекам. Бюджетна програма є актуальною і забезпечена коштами для її виконання.

\* Значачоється всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значачоється покращення щодо причин відхилення обсягів касових видачів (надаючи кредити з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Значачоється покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

директор

головний бухгалтер



Підпис

Підпис

Роман ЦАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ВЕРХІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)