

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.	0600000	Департамент освіти Кам'янської міської ради			02142230
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти Кам'янської міської ради			02142230
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0457100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація змістовного дозвілля різних верст населення міста

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 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, контро
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023

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	6 300 438,88	1 060,00	6 301 498,88	6 300 438,88	721 005,39	7 021 444,27	0,00	719 945,39	719 945,39
2	0	333 098,00	0,00	333 098,00	333 098,00	0,00	333 098,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	6 633 536,88	1 060,00	6 634 596,88	6 633 536,88	721 005,39	7 354 542,27	0,00	719 945,39	719 945,39

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	надходження благодійних внесків, грантів та дарунків

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			гривень
		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 культури Кам'янської міської територіальної громади на 2023 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ (бібліотек),	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) робітників та обслуговуючого персоналу	од.	штатні розписи	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	число читачів	осіб	мережа	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
2	бібліотечний фонд	од.	мережа	277 717,00	0,00	277 717,00	277 717,00	0,00	277 717,00	0,00	0,00	0,00
3		грн.	мережа	1 773 130,00	0,00	1 773 130,00	1 773 130,00	0,00	1 773 130,00	0,00	0,00	0,00
4	поповнення бібліотечного фонду	од.	мережа	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5		грн.	мережа	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6	списання бібліотечного фонду	од.	мережа	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
7		грн.	мережа	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість книговидач	од.	звітність, розрахунок	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	звітність, розрахунок	6 610,00	0,00	6 610,00	6 610,00	0,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00

2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	звітність, розрахунок	301,52	0,00	301,52	301,52	0,00	301,52	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	звітність, розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність, розрахунок	0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність, розрахунок	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі результативні показники виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

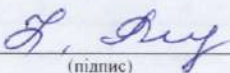
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми склались за спеціальним фондом надходженням у зв'язку зі збільшенням благодійних внесків, грантів та дарунків. Бюджетна програма виконана у повному обсязі.

* 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

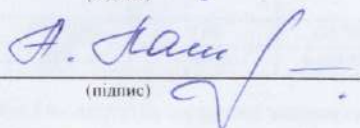
Директор департаменту освіти міської ради


(підпис)

Наталія РЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту освіти


(підпис)

Ганна ЛАПШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)