

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
О редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359/Наказ Міністерства  
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	(0)(0)(0)(0)(1)(0)	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради	(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(1)(0)(1)	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради	(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)	(4) (0) (3) (0) (0) (8) (2) (4)	(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек	
		(найменування бюджетної програми)	

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу 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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння освітньому та професійному розвитку громадян, комплектування та

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»

N 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	5 022 356	541 201	5 563 557	4 796 039	70 239	4 866 278	-226 317	-470 962	-697 279
	Усього	5 022 356	541 201	5 563 557	4 796 039	70 239	4 866 278	-226 317	-470 962	-697 279

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\*\*

N з/п	Пояснення
1	2
1	кредиторська заборгованість у сумі 226 286 грн.; касові видатки на суму 31 грн. не використані, так як фактично виконані роботи були проведені на меншу суму, згідно акту виконаних робіт. По спеціальному фонду касові видатки не були проведені на суму 470 962 грн., з них: 16 000 грн. по КЕКВ 3110 на придбання книг; 452 603,55 грн. по КЕКВ 3132 на оплату капітального ремонту частини приміщення Хорольської центральної публічної бібліотеки, авторський та технічний нагляд, через обмеження по видатках, встановлених постановою КМУ від 09.06.2021 року № 590 зі змінами та доповненнями, внаслідок чого виникла

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини в	225 647	506 316	731 963	29 864	53 626	83 490	-195 783	-452 690	-648 473
	Усього	225 647	506 316	731 963	29 864	53 626	83 490	-195 783	-452 690	-648 473

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця 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	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	31,75	-	31,75	31,75	-	31,75	-	-	-
2	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	6,70	-	6,70	6,70	-	6,70	-	-	-
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	40,45	-	40,45	40,45	-	40,45	-	-	-
5	кількість установ (бібліотек)	од.	звіт Ф № 6 - НК	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
6	Видатки на утримання бібліотек: усього	грн.	кошторис з урахуванням змін	5 022 356,00	541 201,00	5 563 557,00	4 796 039,00	70 239,00	4 866 278,00	-226 317,00	-470 962,00	-697 279,00
7	Видатки на реалізацію проєкта, згідно проєктно-кошторисної документації „Капітальний ремонт частини приміщення Хорольської центральної публічної бібліотеки за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Незалежності, 61“	грн.	кошторис з урахуванням змін	-	456 316,00	456 316,00	-	3 626,00	3 626,00	-	-452 690,00	-452 690,00

2	продукту											
1	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звіт Ф № 6 - НК	-	-	-	-	2,89	2,89	-	2,89	2,89
2	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	кошторис з урахуванням змін	-	50,00	50,00	-	144,68	144,68	-	94,68	94,68
3	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт Ф № 6 - НК	-	1 387,39	1 387,39	-	1 479,17	1 479,17	-	91,78	91,78
4	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт Ф № 6 - НК	-	-	-	-	20,52	20,52	-	20,52	20,52
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	кошторис з урахування змін	-	0,16	0,16	-	2,02	2,02	-	1,86	1,86
6	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт Ф № 6 - НК	-	317,84	317,84	-	299,18	299,18	-	-18,66	-18,66
7	число читачів	тис.осіб	звіт Ф № 6 - НК	17,39	-	17,39	13,72	-	13,72	-3,67	-	-3,67
8	кількість книговидач	од.	звіт Ф № 6 - НК	262 600,00	-	262 600,00	290 567,00	-	290 567,00	27 967,00	-	27 967,00
9	кількість виконаних об'єктів	шт.	Проект: „Капітальний ремонт частини приміщення Хорольської центральної публічної бібліотеки за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Незалежності, 61“	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	методом розрахунку	8 270,00	-	8 270,00	9 152,00	-	9 152,00	882,00	-	882,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	методом розрахунку	288,81	31,12	319,93	349,56	5,12	354,68	60,75	-26,00	34,75
3	Середні витрати на виконання одного об'єкту	грн.	Проект: „Капітальний ремонт частини приміщення Хорольської центральної публічної бібліотеки за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Незалежності, 61“	-	456 316,00	456 316,00	-	3 626,00	3 626,00	-	-452 690,00	-452 690,00

4	якості											
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	методом розрахунку	0,11	-	0,11	0,19	-	0,19	0,08	-	0,08
2	Динаміка збільшення витрат на виконання об'єктів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду.	відс.	методом розрахунку	-	49,28	49,28	-	-	-	-	-49,28	-49,28

3	Динаміка зменшення витрат на виконання об'єктів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду.	відс.	методом розрахунку	-	-	-	-	98,81	98,81	-	98,81	98,81
---	--	-------	--------------------	---	---	---	---	-------	-------	---	-------	-------

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	Видатки на утримання бібліотек: усього	грн.	приміщенні Хорольської ЦШБ, по спеціальному фонду кошти у сумі 86 грн. не використані, так як фактично виконані роботи були проведені на обмежені, встановлені постановою КМУ від 09.06.2021 року № 590 зі змінами та доповненнями, кошти у сумі 86 грн. не використані, так як
2	капітальний ремонт частини приміщення	грн.	обмежені, встановлені постановою КМУ від 09.06.2021 року № 590 зі змінами та доповненнями, кошти у сумі 86 грн. не використані, так як
2	продукту		фактично виконані роботи були проведені на обмежені, встановлені постановою КМУ від 09.06.2021 року № 590 зі змінами та доповненнями, кошти у сумі 86 грн. не використані, так як
1	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Списання бібліотечного фонду не планувалося.
2	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Відбулося поповнення бібліотечного фонду за рахунок надходження періодичних видань протягом 2022 року та книг із обласної бібліотеки.
3	бібліотечний фонд	тис.грн.	бібліотечний фонд змінився за рахунок списання та поповнення бібліотечного фонду.
4	списання бібліотечного фонду	тис.	Списання бібліотечного фонду не планувалося.
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Було надходження книг 1860 екземплярів, як подарунок від обласної бібліотеки.
6	бібліотечний фонд	тис.	Бібліотечний фонд змінився через списання 20520екземплярів книг та надходження 1860 екземплярів книг.
7	число читачів	тис.осіб	Внаслідок військової агресії зменшилось число читачів.
8	кількість книговидач	од.	Читачі активніше відвідували бібліотеку, брали більше книг.
3	ефективності		
1	кількість книговидач на одного працівника	од.	Внаслідок збільшення книговидач, збільшилась і кількість книговидач на одного працівника.
1	середні затрати на обслуговування одного	грн.	за рахунок зменшення числа читачів, збільшились витрати на їх обслуговування по загальному фонду та спеціальному фонду через зменшення
2	середні затрати на виконання одного	грн.	кількості читачів зменшилось і витрати на обслуговування 1 читача
3	кількості		обмеження, встановлені постановою № 590 від 09.06.2021 року зі змінами та доповненнями, на суму 86 грн. зменшився об'єм фактично
4	якості		
1	динаміка збільшення кількості книговидач у	відс.	Кількість книговидач у 2021 році становила 290 000 одиниць, у 2023 році становить 290567 одиниць, що на 0,19 % більше
2	Динаміка збільшення витрат на виконання об'єктів	відс.	динаміка збільшення витрат на реалізацію проекту не прослідковується, так як видатки не були проведені у повному обсязі через обмеження, встановлені постановою КМУ від 09.06.2021 року № 590 зі змінами та доповненнями
3	Динаміка зменшення витрат на виконання об'єктів	відс.	у 2021 році витрати на виконання проекту становили 205065 грн., в цьому році складили 3 026 грн., що на 98,81 % менше. Причиною зменшення витрат на виконання об'єктів є обмеження, встановлені постановою КМУ від 09.06.2021 року № 590 зі змінами та доповненнями.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення фактичних показників відносно планових, не вплинуло на виконання мети і завдання бюджетної програми, яка полягає у забезпеченні доступності для громадян документів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми, яке полягає у забезпеченні доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян. комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, виконано. У 2022 році було виписано періодичної літератури на суму 50 000 грн., закуплено будівельні матеріали для проведення поточних ремонтів господарським способом, роботи по капітальному ремонту частини приміщення Хорольської центральної публічної бібліотеки виконано, але через

\* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Оксана ЛЕВІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Ольга БОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}