

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у 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 2024 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(1)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(1)(0)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4) (0) (3) (0) (0) (8) (2) (4)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК)	<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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 до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння освітньому та професійному розвитку громадян, комплектування

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	5 299 029,00	203 908,00	5 502 937,00	5 299 029,00	203 895,00	5 502 924,00	-	-13,00	-13,00
	Усього	5 299 029,00	203 908,00	5 502 937,00	5 299 029,00	203 895,00	5 502 924,00	-	-13,00	-13,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

N з/п	Пояснення
1	2
1	По спеціальному фонду не проведені видатки на суму 13 грн., так як фактично підписку періодичних видань здійснено на меншу суму. Незначне відхилення у сумі 13 грн. виникло внаслідок неможливості використання такої суми на одну одиницю товару.

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	0,00	75 000,00	75 000,00	-	74 987,00	74 987,00	-	-13,00	-13,00
	Усього	-	75 000,00	75 000,00	-	74 987,00	74 987,00	-	-13,00	-13,00

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 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
1	затрат											
1	у тому числі спеціалістів	од.	штатний розпис	28,25	-	28,25	28,25	-	28,25	-	-	-
2	у тому числі робітників	од.	штатний розпис	4,75	-	4,75	4,75	-	4,75	-	-	-
3	у тому числі керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	35,00	-	35,00	35,00	-	35,00	-	-	-
5	кількість установ (бібліотек)	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 6 - НК	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
6	Видатки на утримання бібліотек: усього	грн.	Кошторис із змінами, звіт (форми: №2м, №4-1м, №4-2м, №4-3м.)	5 299 029,00	203 908,00	5 502 937,00	5 299 029,00	203 895,00	5 502 924,00	-	-13,00	-13,00
7	працівники з них: жіночої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	33,00	-	33,00	33,00	-	33,00	-	-	-
8	працівники з них: чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-	-

2	продукту											
1	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	акти списання	-	70,72	70,72	-	220,79	220,79	-	150,07	150,07
2	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Кошторис з урахуванням змін, звіт (форми: №2м, № 4-1м, № 4-2м, № 4-3м)	-	179,75	179,75	-	179,75	179,75	-	-	-
3	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт Ф № 6 - НК, методом розрахунку	-	1 814,15	1 814,15	-	1 664,08	1 664,08	-	-150,07	-150,07
4	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	акти списання	-	52,48	52,48	-	93,97	93,97	-	41,49	41,49
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Кошторис з урахуванням змін, розрахунок до кошторису	-	2,12	2,12	-	2,12	2,12	-	-	-
6	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт Ф № 6 - НК, методом розрахунку	-	250,41	250,41	-	208,92	208,92	-	-41,49	-41,49
7	кількість читачів	осіб	звіт Ф № 6 - НК	14 000,00	-	14 000,00	15 080,00	-	15 080,00	1 080,00	-	1 080,00
8	кількість книговидач	тис.од.	звіт Ф № 6 - НК	262,60	-	262,60	301,99	-	301,99	39,39	-	39,39
9	читачі, з них: жіночої статі	осіб	формуляри читачів	11 134,00	-	11 134,00	12 148,00	-	12 148,00	1 014,00	-	1 014,00
10	читачі, з них: чоловічої статі	осіб	формуляри читачів	2 866,00	-	2 866,00	2 932,00	-	2 932,00	66,00	-	66,00

3	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	методом розрахунку	9 296,00	-	9 296,00	10 690,00	-	10 690,00	1 394,00	-	1 394,00
2	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	методом розрахунку	378,50	14,56	393,06	351,39	13,52	364,91	-27,11	-1,04	-28,15

4	якості											
1	динаміка збільшення книговидач на одного читача у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	методом розрахунку	25,01	-	25,01	20,15	-	20,15	-4,86	-	-4,86

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.	по спеціальному фонду не проведено видатки на суму 13 грн., так як фактично підписку періодичних видань здійснено на меншу суму. Позицією відхилення з суми 13 грн. збільшено показник результативності виконання завдань суми на один одиницю товару.
2	продукту		
1	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Збільшилось списання книг, через актуалізацію бібліотечних фондів в умовах російської агресії
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Бібліотечний фонд зменшився за рахунок списання книг (актуалізація бібліотечних фондів в умовах російської агресії)
3	списання бібліотечного фонду	тис.примірників	Збільшилось списання книг, через актуалізацію бібліотечних фондів в умовах російської агресії

4	бібліотечний фонд	тис. тис. грн.	Бібліотечний фонд зменшився за рахунок списання книг (актуалізація бібліотечних фондів в умовах російської агресії)
5	кількість читачів	осіб	Збільшилось число читачів за рахунок тимчасово переміщених осіб.
6	кількість книговидач	тис.од.	Читачі активніше відвідували бібліотеки, брали більше книг.
7	читачі, з них: жіночої статі	осіб	Зросло число читачів за рахунок тимчасово переміщених осіб
8	читачі, з них: чоловічої статі	осіб	Зросло число читачів за рахунок тимчасово переміщених осіб
3	ефективності		
1	кількість книговидач на одного працівника	од.	Внаслідок збільшення книговидач, збільшилась кількість книговидач на одного працівника
2	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Середні витрати на обслуговування одного читача зменшились через збільшення числа читачів, ніж було заплановано.
4	якості		
1	динаміка збільшення книговидач на одного читача	відс.	книговидач на одного читача у плановому періоді зменшились відповідно до показника попереднього періоду через зменшення книговидач та збільшення числа читачів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення бібліотечного фонду не вплинуло на виконання мети бюджетної програми. У 2024 році спостерігається динаміка збільшення кількості книговидач, читачів, за рахунок тимчасово переміщених осіб. Для актуалізації бібліотечних фондів в умовах російської агресії проведено значне списання книг бібліотечного фонду. Збільшення деяких фактичних показників відносно планових, говорить про успішне виконання 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бібліотека –концентрований символ культури,єдине місце, де можна безкоштовно отримати відповіді на питання, які тебе хвилюють. Скрізь за інформацію так чи інакше доводиться платити, а бібліотека — загальнодоступна і безкоштовна. У бібліотеці є люди, які готують інформацію і надають в потрібному нам вигляді, є також і соціальна функція, вона традиційно компенсує відсутність важливих інституцій, що дають людям можливість спілкуватися, висловлюватися, розкривати душу. Водночас сьогодні, окрім традиційних послуг, бібліотека активно розвивається та впроваджує нові послуги та сервіси. Хоча бібліотека за своєю природою є одним з носіїв консервативних цінностей, але вона не має права відмовитися від Інтернет, і активно використовувати його ресурси, змінювати традиції класифікації пошуку, зберігання і споживання інформації. Фінансування бібліотек об’єднаної громади є важливим і необхідним, так як бібліотека - це джерело знань, скарбниця мудрості, набута за багато років, а також важливим показником виконання завдання бюджетної програми є осучаснення бібліотек: поновлення періодичною пресою, новими книгами, сучасною мебеллю. стелажами, що значно вплине на якість послуг, що надаються, а це в свою чергу вплине на збільшення числа читачів.

У 2024 році бібліотека виконала всі заплановані завдання бюджетної програми.

\* 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 використаннябюджетних 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}