

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

<b>1.</b>	<b>0600000</b>	<b>Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради</b>			<b>43949166</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0610000</b>	<b>Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради</b>			<b>43949166</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0614030</b>	<b>4030</b>	<b>0824</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>2154700000</b>
	(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	Забезпечення загальної доступності до інформації створення умов для повного задоволення духових потреб громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів

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 своєчасної оплати праці з нарахуваннями працівників Центральної бібліотеки Новотроїцької селищної ради

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»

гривень

№ 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	Видатки на утримання працівників Центральної бібліотеки Новотроїцької селищної ради	344 426,09	0,00	344 426,09	344 426,09	0,00	344 426,09	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>344 426,09</b>	<b>0,00</b>	<b>344 426,09</b>	<b>344 426,09</b>	<b>0,00</b>	<b>344 426,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

гривень

№ 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ (бібліотек),	од.	Витяг з єдиного державного реєстра юридичних осіб	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис-2023 р	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис-2023 р	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис-2023 р	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
1	бібліотечний фонд	тис. примірників	Оборотна відомість №12	1 355 340,00	0,00	1 355 340,00	1 355 340,00	0,00	1 355 340,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	86 106,52	0,00	86 106,52	86 106,52	0,00	86 106,52	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
1	Відсоток забезпечення виплати заробітної плати до нарахованої	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\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році рівень фактично використання коштів за КПКВ 0614030 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах по відношенню до обсягу, який затверджений паспортом бюджетної програми становить 99,27%. Зокрема за напрямом

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


**Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати та сплати податків працівників бібліотек.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.


**Начальник управління**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олена ГНИРЯ**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Вікторія НІКІТИНА**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)