

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Управління культури і туризму Кропивницької міської ради			42652979
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ			42652979
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	11528000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку

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
2	Комплектування, зберігання та поповнення бібліотечних фондів
3	Придбання комп'ютерної та оргтехніки для централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького
4	Забезпечення капітального ремонту зовнішніх електричних мереж Бібліотеки-філії №17, м.Кропивницький, селище Нове, вул. Металургів 25

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	Утримання міської централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького	15,105,600.00	99,600.00	15,205,200.00	14,942,536.02	59,105.48	15,001,641.50	-163,063.98	-40,494.52	-203,558.50
2	Поповнення бібліотечних фондів	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	177,125.99	177,125.99	0.00	2,125.99	2,125.99
3	Придбання комп'ютерної та оргтехніки для централізованої бібліотечної системи м.Кропивницького	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,600.00	-38,600.00
4	Капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж для Бібліотеки-філії №17, з виготовленням проектної документації	0.00	51,400.00	51,400.00	0.00	41,394.30	41,394.30	0.00	-10,005.70	-10,005.70
	УСЬОГО	15,105,600.00	364,600.00	15,470,200.00	14,942,536.02	277,625.77	15,220,161.79	-163,063.98	-86,974.23	-250,038.21

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	видатки по загальному та спеціальному фонду зменшилися за рахунок економії коштів по енергоносіям та оплаті послуг (крім комунальних).
2	видатки збільшилися за рахунок надходження благодійної допомоги
3	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", з метою жорсткої економії бюджетних коштів та визначення більш пріоритетних напрямів їх використання комп'ютерна та організаційна техніка не купувалась.
4	видатки зменшилися у зв'язку з економічним і раціональним використанням бюджетних коштів

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
1	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 зі змінами	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	48,763.30	48,763.30	0.00	-216,236.70	-216,236.70
	Усього	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	48,763.30	48,763.30	0.00	-216,236.70	-216,236.70

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	кількість установ - усього	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	94.00	0.00	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
5	середнє число окладів (ставок)обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	13.50	0.00	13,5	13.50	0.00	13,5	0.00	0.00	0.00
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2.50	0.00	2,5	2.50	0.00	2,5	0.00	0.00	0.00
7	видатки на поповнення бібліотечних фондів, у тому числі:	тис.грн.	кошторис	0.00	175.00	175.00	0.00	177.13	177,13	0.00	2.13	2.13
8	видатки на поповнення бібліотечних фондів за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	кошторис	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130.00	-130.00
9	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	кошторис	0.00	38.60	38,6	0.00	0.00	0.00	0.00	-38.60	-38.60

10	обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж для Бібліотеки-філії №17, з виготовленням проектної документації, у тому числі:	тис.грн.	кошторис	0.00	51.40	51,4	0.00	47.77	47,77	0.00	-3.63	-3.63
11	обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж для Бібліотеки-філії №17, з виготовленням проектної документації за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	кошторис	0.00	45.00	45.00	0.00	41.40	41,4	0.00	-3.60	-3.60
	продукту											
12	число читачів	тис.чол.	річний план роботи	45.32	0.00	45,32	44.33	0.00	44,33	-0.99	0.00	-0.99
13	бібліотечний фонд	тис. примірників	фінансовий звіт	0.00	343.15	343,15	0.00	331.59	331,59	0.00	-11.56	-11.56
14	бібліотечний фонд (вартість)	тис.грн.	фінансовий звіт	0.00	4,168.04	4168,04	0.00	4,120.00	4,120.00	0.00	-48.04	-48.04
15	поповнення бібліотечного фонду, у тому числі:	тис. примірників	розрахунковий показник	0.00	2.05	2,05	0.00	2.39	2,39	0.00	0.34	0.34
16	поповнення бібліотечного фонду (вартість), у тому числі:	тис.грн.	кошторис	0.00	175.00	175.00	0.00	177.13	177,13	0.00	2.13	2.13
17	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	річний план роботи	0.00	19.80	19,8	0.00	31.70	31,7	0.00	11.90	11.90
18	списання бібліотечного фонду (вартість)	тис.грн.	річний план роботи	0.00	37.75	37,75	0.00	99.42	99,42	0.00	61.67	61.67
19	кількість книговидач	тис.од.	річний план закупівель	799.90	0.00	799,9	777.99	0.00	777,99	-21.91	0.00	-21.91
20	кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи	од.	розрахунок	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00
21	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	кошторис	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130.00	-130.00
22	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку	тис. примірників	розрахунковий показник	0.00	1.52	1,52	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.52	-1.52
23	кількість об'єктів капітального ремонту	шт.	розрахунок	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
23	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8,509.57	0.00	8509,57	8,276.49	0.00	8276,49	-233.08	0.00	-233.08
24	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	333.31	8.05	341,36	337.08	6.27	343,35	3.77	-1.78	1.99
25	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0.00	85.37	85,37	0.00	74.18	74,18	0.00	-11.19	-11.19
26	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок	0.00	38.60	38,6	0.00	0.00	0.00	0.00	-38.60	-38.60

27	середні витрати на придбання одного примірника книжок за рахунок бюджету розвитку	грн.	розрахунок	0.00	85.53	85,53	0.00	0.00	0.00	0.00	-85.53	-85.53
28	середні витрати на капітальний ремонт об'єкту , у тому числі:	тис.грн.	розрахунок	0.00	51.40	51,4	0.00	47.76	47,76	0.00	-3.64	-3.64
29	середні витрати на капітальний ремонт об'єкту за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	розрахунок	0.00	45.00	45.00	0.00	41.40	41,4	0.00	-3.60	-3.60
	якості											
30	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	97.26	0.00	97,26	-2.74	0.00	-2.74
31	поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2021 рік - 501,68 тис.грн., 2022 рік - 177,13 тис.грн)	відс.	розрахунок	0.00	34.88	34,88	0.00	35.31	35,31	0.00	0.43	0.43
32	рівень оновлення комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
33	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2021 рік -130,0 тис.грн, 2022 рік - 0,0 тис.грн)	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
34	відсоток виконання робіт з капітального ремонту відповідно до запланованого	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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
	затрат		
7	видатки на поповнення бібліотечних фондів, у тому числі:	тис.грн.	видатки збільшилися за рахунок надходження благодійної допомоги
8	видатки на поповнення бібліотечних фондів за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", з метою жорсткої економії бюджетних коштів та визначення більш пріоритетних напрямів їх використання видатки на поповнення бібліотечних фондів за рахунок бюджету розвитку залишилися не використаними.

9	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", з метою жорсткої економії бюджетних коштів та визначення більш пріоритетних напрямів їх використання комп'ютерна техніка для централізованої бібліотечної системи не купувалась.
10	обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж для Бібліотеки-філії №17, з виготовленням проектної документації, у тому числі:	тис.грн.	видатки зменшилися у зв'язку з економічним і раціональним використанням бюджетних коштів
11	обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж для Бібліотеки-філії №17, з виготовленням проектної документації за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	видатки зменшилися у зв'язку з економічним і раціональним використанням бюджетних коштів
	продукту		
15	поповнення бібліотечного фонду, у тому числі:	тис. примірників	збільшення поповнення за рахунок надходжень благодійного фонду
16	поповнення бібліотечного фонду (вартість), у тому числі:	тис.грн.	видатки збільшилися за рахунок надходжень благодійної допомоги
17	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	збільшилось списання бібліотечного фонду за рахунок списання з фонду бібліотек творів сучасних російських письменників у яких описана робота російських силових структур
18	списання бібліотечного фонду (вартість)	тис.грн.	збільшилось списання бібліотечного фонду за рахунок списання з фонду бібліотек творів сучасних російських письменників у яких описана робота російських силових структур
20	кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи	од.	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", з метою жорсткої економії бюджетних коштів та визначення більш пріоритетних напрямів їх використання видатки на придбання комп'ютерної техніки залишилися не використані.
21	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", з метою жорсткої економії бюджетних коштів та визначення більш пріоритетних напрямів їх використання видатки на поповнення бібліотечних фондів за рахунок бюджету розвитку залишилися не використані.
22	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку	тис. примірників	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", з метою жорсткої економії бюджетних коштів та визначення більш пріоритетних напрямів їх використання бібліотечний фонд за рахунок бюджету розвитку не поповнювався.
	ефективності		
26	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	тис.грн.	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", з метою жорсткої економії бюджетних коштів та визначення більш пріоритетних напрямів їх використання видатки на придбання комп'ютерної техніки залишилися не використані.
27	середні витрати на придбання одного примірника книжок за рахунок бюджету розвитку	грн.	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", з метою жорсткої економії бюджетних коштів та визначення більш пріоритетних напрямів їх використання видатки на поповнення бібліотечних фондів за рахунок бюджету розвитку залишилися не використані.
28	середні витрати на капітальний ремонт об'єкту, у тому числі:	тис.грн.	видатки зменшилися у зв'язку з економічним і раціональним використанням бюджетних коштів

29	середні витрати на капітальний ремонт об'єкту за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	видатки зменшилися у зв'язку з економічним і раціональним використанням бюджетних коштів
	якості		
32	рівень оновлення комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", з метою жорсткої економії бюджетних коштів та визначення більш пріоритетних напрямів їх використання видатки на придбання комп'ютерної техніки залишилися не використані.
33	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2021 рік -130,0 тис.грн, 2022 рік - 0,0 тис.грн)	відс.	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", з метою жорсткої економії бюджетних коштів та визначення більш пріоритетних напрямів їх використання видатки на поповнення бібліотечних фондів за рахунок бюджету розвитку залишилися не використані.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки загального фонду за 2022 рік по бюджетній програмі склали 14 942,5 тис.грн, що складає 98,92 % від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників на звітний період по загальному фонду виникли за рахунок економії коштів по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" та КЕКВ 2240 "Оплата праці (крім комунальних). В звітному році відбулося збільшення коштів від надходжень благодійних внесків, грантів та дарунків. Примірників книг більше ніж запланували на звітний рік. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2023 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Бюджетна програма по КПКВК 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" є актуальною. Прогнауючи майбутні бібліотеки, передбачається її розвиток як соціокультурного, дозвілевого центру, що організує неформальне спілкування користувачів, зустрічі з цікавими людьми, інформує користувачів про літературно-художні новинки, публіцистику у процесі бібліотечного обслуговування, формус у користувачів уявлення про бібліотеку як соціокультурний центр.

* 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)

Анна НАЗАРЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДАНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)