

Усього	2412000,00	45000,00	2457000,00	1844387,00	45000,00	1889387,00	-567613,00	0,00	-567613,00
---------------	------------	----------	------------	------------	----------	------------	------------	------	------------

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	У зв'язку з воєним станом у 2022 році працівники закладу знаходились у простой

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		
		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

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) спеціалістів	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00	-1,00	0,00	-1,00
2	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,50	0,00	3,50	-0,50	0,00	-0,50
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	14,50	0,00	14,50	-1,50	0,00	-1,50
5	кількість установ (бібліотек)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	спливання бібліотечного фонду	тис.грн.	книги руху	86,40	0,00	86,40	8,60	0,00	8,60	-77,80	0,00	-77,80
7	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	книги руху	470,20	0,00	470,20	0,90	0,00	0,90	-469,30	0,00	-469,30
8	бібліотечний фонд	тис.грн.	щоденники роботи	2,80	0,00	2,80	92,00	0,00	92,00	89,20	0,00	89,20
9	кількість книговидач	тис.од.	щоденники роботи	26,00	0,00	26,00	27,33	0,00	27,33	1,33	0,00	1,33
10	Кількість читачів	од.	щоденники роботи	2728,00	0,00	2728,00	3020,00	0,00	3020,00	292,00	0,00	292,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
11	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунково	1625,00	0,00	1625,00	1708,00	0,00	1708,00	83,00	0,00	83,00
12	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	900,66	0,00	900,66	626,00	0,00	626,00	-274,66	0,00	-274,66
	Якості											
13	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	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
Затрат			
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звільнився спеціаліст
2	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	У зв'язку з воєним станом у 2022 році працівник закладу знаходився у простоя
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
5	кількість установ (бібліотек)	од.	
Продукту			
6	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	
7	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	
8	бібліотечний фонд	тис.грн.	
9	кількість книговидач	тис.од.	
10	Кількість читачів	од.	
Ефективності			
11	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	
12	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	зменшилися у зв'язку зі зменшенням видатків в умовах воєного стану
Якості			
13	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання завдань бюджетної програми виникли відхилення по показникам у зв'язку з воєним станом у 2022 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності бібліотек" проводилося у відповідності до Конституції України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетного кодексу України зі змінами, Закону України "Про державний бюджет на 2022 рік", "Правил складання паспорта бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", затверджених наказом

МФУ від 26.08.2014 року №836, зі змінами, наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказу державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2016 №35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформації". Рішення сесії Саратської селищної ради "Про бюджет Саратської селищної територіальної громади на 2022 рік" від 17.12.2021р. №628 - VIII зі змінами. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік. У 2022 році завдання бюджетної програми виконано не в повному обсязі. Зменшення видатків під час воєного стану в країні згідно з нормами постанови Кабінету Міністрів від 09.06.2021 №590 зі змінами та визначенням їх пріоритетності при здійсненні закупівель.


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

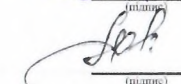
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу культури і туризму

Головний спеціаліст


Анатолій СУХАРСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Марія СУЛАКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)