ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Бісковицька сільська рада	04370030
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Бісковицька сільська рада Самбірського району Львівської області	04370030
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0114030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1350200000
	(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	Збезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, 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

№ 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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

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	2111- Заробітна плата	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 499 908,00	0,00	1 499 908,00	-150 092,00	0,00	-150 092,00
2	2120- Нарахування на оплату праці	362 560,00	0,00	362 560,00	311 367,00	0,00	311 367,00	-51 193,00	0,00	-51 193,00
3	2210- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 400,00	0,00	43 400,00	43 247,00	0,00	43 247,00	-153,00	0,00	-153,00
4	2240- Оплата послуг (крім комунальних)	19 440,00	0,00	19 440,00	9 835,00	0,00	9 835,00	-9 605,00	0,00	-9 605,00
5	2273- Оплата електроенергії	25 000,00	0,00	25 000,00	14 928,00	0,00	14 928,00	-10 072,00	0,00	-10 072,00
6	2274- Оплата природного газу	30 000,00	0,00	30 000,00	18 102,00	0,00	18 102,00	-11 898,00	0,00	-11 898,00
7	3132 - Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	1 105 300,00	1 105 300,00	0,00	1 083 079,00	1 083 079,00	0,00	-22 221,00	-22 221,00
8	3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00

	УСЬОГО	2 130 400,00	1 110 300,00	3 240 700,00	1 897 387,00	1 083 079,00	2 980 466,00	-233 013,00	-27 221,00	-260 234,00

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	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року пояснюється економією коштів на заробітну плату.
2	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року пояснюється економією коштів на нарахування на оплату праці.
3	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року пояснюється економією коштів на придбання обладнання та інвентаря.
4	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року пояснюється економією коштів на надання послуг (крім комунальних).
5	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року пояснюється невикористанням коштів через відсутність потреби.
6	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року пояснюється невикористанням коштів через відсутність потреби.
7	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року пояснюється невикористанням коштів через відсутність потреби.
8	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року пояснюється невикористанням коштів через відсутність потреби.

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
	Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	мережа	16,50	0,00	16,50	16,00	0,00	16,00	-0,50	0,00	-0,50
	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	На об`єкт Капітальний ремонт будівлі бібліотеки с.Букова Бісковицької сільської ради Самбірського району Львівської області за адресою 82031 Львівська обл.,Самбірського району с Букова, вул.Центральна будинок,120. Заходи з енергозбереження	грн.	рішення сесії	0,00	677 300,00	677 300,00	0,00	675 175,00	675 175,00	0,00	-2 125,00	-2 125,00

	Капітальний ремонт покрівлі з утепленням та вдосконалення теплоізоляції горища будівлі бібліотеки с.Букова Бісковицької сільської ради Самбірського району Львівської області.Заходи з енергозбереження	грн.	рішення сесії	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	407 904,00	407 904,00	0,00	-20 096,00	-20 096,00
	продукту											
	число читачів	осіб	згідно журналу реєстрації	7 700,00	0,00	7 700,00	7 420,00	0,00	7 420,00	-280,00	0,00	-280,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність	88,90	0,00	88,90	68,40	0,00	68,40	-20,50	0,00	-20,50
		тис.грн.	звітність	992,50	0,00	992,50	1 020,70	0,00	1 020,70	28,20	0,00	28,20

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		
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Згідно штатного розпису
	На об`єкт Капітальний ремонт будівлі бібліотеки с.Букова Бісковицької сільської ради Самбірського району Львівської області за адресою:82031,Львівська обл.,Самбірського району с.Букова, вул.Центральна будинок,120. Заходи з енергозбереження	грн.	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року пояснюється невикористанням коштів через відсутність потреби.
	Капітальний ремонт покрівлі з утепленням та вдосконалення теплоізоляції горища будівлі бібліотеки с.Букова Бісковицької сільської ради Самбірського району Львівської області.Заходи з енергозбереження	грн.	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року пояснюється невикористанням коштів через відсутність потреби.
	продукту		
	число читачів	осіб	Згідно мережі
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Згідно мережі
		тис.грн.	Згідно мережі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання бюджетної програми та заплановані заходи виконані в межах виділених бюджетних асигнувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року за напрямом "Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками." в сумі 233013,0 гривень загального фонду та 27221,0 гривень спеціального фонду, пояснюється економією коштів на заробітну плату, на нарахування на оплату праці, економією коштів на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, економією коштів на оплату послуг (крім комунальних), а також економією коштів, передбачених на оплату комунальних послуг(за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період) та інше.

Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р. відсутня.

---

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання 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.

Сільський голова _____ Михайло ЯРЕМКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ Оксана ШУРДАК

(підпис) (Власне ім`я, ПРІЗВИЩЕ)