

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Управління культури Іллінецької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43428828	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Управління культури Іллінецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43428828	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014030	4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0250300000	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей що зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.

5. Мета бюджетної програми

Надання доступу громадянам до інформації та культурних цінностей, 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Створення належних умов для доступності громадян до документів	3328225,00	0,00	3328225,00	3266060,37	0,00	3266060,37	-62164,63	0,00	-62164,63		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
2	Придбання капітального обладнання	0,00	143196,71	143196,71	0,00	143196,71	143196,71	0,00	0,00	0,00
	Усього	3328225,00	143196,71	3471421,71	3266060,37	143196,71	3409257,08	-62164,63	0,00	-62164,63

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	витатки зменшилися за рахунок економії коштів по оплаті електроенергії та природного газу також затвердженнями та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника
2	

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		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
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	кількість установ (бібліотек)	од.	статут	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	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
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) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00
6	обсяг видатків	грн.		0,00	143196,71	143196,71	0,00	143196,71	143196,71	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	кількість книговидач	од.	прогнозовані середні показники	122857,00	0,00	122857,00	122857,00	0,00	122857,00	0,00	0,00	0,00
8	число читачів	тис.осіб	звіт про діяльність	7,45	0,00	7,45	7,45	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що програма забезпечує доступність громадян до книг, документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян. Кошти загального фонду бюджету в повній мірі використані на оплату праці, енергоносії та матеріальне забезпечення бібліотек. Результативні показники приведені до необхідного рівня функціонування бібліотек та здійснення поставлених перед ними завдань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2025 році надали можливість забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування та забезпечити діяльність бібліотек. При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів в межах затверджених кошторисних призначен. Також до виконання програми були залучені благодійні кошти. Бюджетна програма запланована для подальшої її реалізації

* 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.

Керівник



Юлія ВЕСНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Анжеліка КОЛЕСНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)