

## ЗВІТ

### Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Управління культури Іллінської міської ради	(найменування головного роз'яснення коштів місцевого бюджету)	43428828	(код за ЄДРПОУ)					
2.	1010000	Управління культури Іллінської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43428828	(код за ЄДРПОУ)					
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0250300000					
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)					
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми									
	Ціль державної політики									
№ з/п	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 у громадянам 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, комп'ютеризація 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»										
г. м. Івано-Франківськ										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для доступності громадян до документів	3120930,00	0,00	3120930,00	3078344,41	0,00	3078344,41	-42585,59	0,00	-42585,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, стипендія професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням											
2	Придбання капітального обладнання	0,00	119877,10	119877,10	0,00	119877,10	119877,10	0,00	0,00	0,00		
<b>Усього</b>		<b>3120930,40</b>	<b>119877,10</b>	<b>3240807,10</b>	<b>3078344,41</b>	<b>119877,10</b>	<b>3198221,51</b>	<b>-42585,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-42535,59</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	Затверджено у паспорті бюджетної програми													
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1															
1	Видатки зменшилися за рахунок ефективного використання енергоспоживання														
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			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1															
1															
2															

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	<b>Заграт</b>															
1	кількість установ (бібліотек)	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	обсяг видатків	грн.	розрахунок	0,00	119877,10	119877,10	0,00	119877,10	119877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Продукту</b>															
7	кількість книговидач	од.	прогнозовані середні показники	108538,00	0,00	108538,00	108538,00	0,00	0,00	108538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	число читачів	тис.сіб	прогнозовані середні показники	6,90	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ з/п	Показники	Одиниці вим.ру	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Бібліотечний фонд	тис. примірників	облік основних засобів по рахунку 1112	54,44	0,00	54,44	54,44	0,00	54,44	0,00	0,00	0,00
9	поповнення бібліотечного фонду	шт.	акт № 1 від 02.01.2024р., акт№2 від 22.03.2024р., акт б/н від 08.03.2024р., акт №3 від 01.05.2024р.									
10				0,00	534,00	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна	0,00	534,00	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
12	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість книговидач на одного працівника (ставок)	од.	розрахунок	4057,56	0,00	4057,56	4057,56	0,00	4057,56	0,00	0,00	0,00
14	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	224,48	224,48	0,00	224,48	224,48	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
15	динаміке збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-517,00	0,00	-517,00	-517,00	0,00	-517,00	0,00	0,00	0,00
16	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	119877,10	119877,10	0,00	119877,10	119877,10	0,00	0,00	0,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками \*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниці вим.ру	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Затрат</b>											
1	кількість установ (бібліотек)	од.										
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.										
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.										
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.										
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.										
6	обсяг видатків	грн.										
	<b>Продукту</b>											
7	кількість книговидач	од.										
8	число читачів	тис. осіб										
9	бібліотечний фонд	тис. примірників										
10	поповнення бібліотечного фонду	шт.										
11	кількість одиниць придбаного обладнання	од.										
	<b>Ефективності</b>											
12	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.										
13	кількість книговидач на одного працівника	од.										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	2	3	4
	(ставка)		
14	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	
	<b>Якості</b>		
15	динаміке збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	
16	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	

### 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 глибокого 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 2024 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 призначень. Також до виконання програми були залучені благодійні кошти. Бюджетна програма запланувалася актуальною для подальшої її реалізації

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

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

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

**Керівник**



Юлія ВЕСНА

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**



Анжеліка КОЛЕСНИК

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)