

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури Роздільнянської міської ради			44075096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Роздільнянської міської ради			44075096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1557200000
	(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	Створення системи інформаційно-бібліотечного обслуговування населення, що забезпечує конституційні права громадян на вільний доступ до інформації, залучення до цінностей української та світової культури, практичних і фундаментальних знань, а також збереження національної культурної спадщини, що зберігається в бібліотеках.

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, контроль за виконання
2	Поповнення бібліотечного фонду

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці	4217415,00	0,00	4217415,00	4206725,12	0,00	4206725,12	-10689,88	0,00	-10689,88
2	Нарахування на заробітну плату	931830,00	0,00	931830,00	931828,84	0,00	931828,84	-1,16	0,00	-1,16
5	Оплата за електроенергію	29925,00	0,00	29925,00	18421,96	0,00	18421,96	-11503,04	0,00	-11503,04
6	Оплата за природний газ	57040,00	0,00	57040,00	48936,43	0,00	48936,43	-8103,57	0,00	-8103,57
15	Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернет	24120,00	0,00	24120,00	22260,00	0,00	22260,00	-1860,00	0,00	-1860,00
16	Програмне забезпечення	3300,00	0,00	3300,00	3300,00	0,00	3300,00	0,00	0,00	0,00
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	1250,00	0,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	-1250,00	0,00	-1250,00
19	Технічне обслуговування вогнегасників (перезарядка)	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00
21	Вентканалы, дымоходи, газосигнализаторы	480,00	0,00	480,00	425,00	0,00	425,00	-55,00	0,00	-55,00
22	Технічне обслуговування газового обладнання	4300,00	0,00	4300,00	3884,72	0,00	3884,72	-415,28	0,00	-415,28
24	Канцтовари	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
25	Підписка за I та II півріччя	30000,00	0,00	30000,00	29328,00	0,00	29328,00	-672,00	0,00	-672,00
26	Формуляри, щоденники, вкладиши	8000,00	0,00	8000,00	7950,00	0,00	7950,00	-50,00	0,00	-50,00
27	Доставка підписки	1500,00	0,00	1500,00	85,00	0,00	85,00	-1415,00	0,00	-1415,00
28	Навчання	1780,00	0,00	1780,00	1780,00	0,00	1780,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	5316540,00	0,00	5316540,00	5279925,07	0,00	5279925,07	-36614,93	0,00	-36614,93

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 зумовлене виплатами лікарняних за рахунок пенсійного фонду
2	
5	Економія світла та відключенням електричної енергії
6	Зменшення температури опалювання приміщення
15	Договір заключений на меншу суму (зменшено об'єму закупівлі)
16	
18	Відсутність потреби в ремонті техніки
19	Вогнегасники не запраплялись
21	
22	Зменшення ціни договору
24	
25	Зменшення об'єму закупівлі
26	
27	Зменшення витрат на доставку підписки
28	

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

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 бібліотек	од.	Структура	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Число читачів	од.	Звіт	10100,00	0,00	10100,00	9957,00	0,00	9957,00	-143,00	0,00	-143,00
3	Кількість книговидач	од.	Звіт	202780,00	0,00	202780,00	204418,00	0,00	204418,00	1638,00	0,00	1638,00
	Ефективності											
4	Кількість книговидач на одну бібліотеку	од.	Розрахунок	11928,00	0,00	11928,00	12025,00	0,00	12025,00	97,00	0,00	97,00
	Якості											
5	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	101,00	0,00	101,00	1,00	0,00	1,00

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	Кількість бібліотек	од.	
	Продукту		
2	Число читачів	од.	Зменшення кількості читачів зумовлене еміграцією населення в зв'язку з воєнним станом на території України
3	Кількість книговидач	од.	Популяризація читання на території громади
	Ефективності		
4	Кількість книговидач на одну бібліотеку	од.	Популяризація читання на території громади
	Якості		
5	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	відс.	Збільшення книговидач зумовлене популяризацією читання на тариторії Роздільнянської територіальної громади

1	2	3	4
	періоду		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані повністю, що зумовлене збішенням популяризації читання на території Роздільнянської громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ціль державної політики досягнуто. Завдання виконано. На території громади функціонують 17 бібліотек. Дебіторська заборгованість становить - 26409,57 грн., а саме: 14408,00 грн. - підписка періодичних видань, 12001,57 грн. - передплата за газ. Кредиторська заборгованість відсутня.

* 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 Роздільнянської міської ради

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)
(підпис)

Ірина БАРАНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)