

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02231471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02231471 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014030	4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2357300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі культури

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, 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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян	8538660,00	0,00	8538660,00	8139067,31	0,00	8139067,31	-399592,69	0,00	-399592,69		

гривень

		2	3	4	5	7	8	9	10	11	
		сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
2	Плата за послуги ,що надаються бюджетними установами	0,00	10500,00	10500,00	0,00	9693,80	9693,80	0,00	-806,20	-806,20	
3	Інші джерела власних надходжень	0,00	208643,08	208643,08	0,00	208643,08	208643,08	0,00	0,00	0,00	
	Усього	8538660,00	219143,08	8757803,08	8139067,31	218336,88	8357404,19	-399592,69	-806,20	-400398,89	

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 пояснюється економією коштів по фонду оплаті праці ,економією видатків за енергоносії
2	розбіжності виникли внаслідок зменшення доходів від платних послуг
3	

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	Одніиця 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.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставка) - усього працівників	од.	штатний розпис	47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	47,75	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
6	надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.	відповідно до кошторисних призначень	0,00	10500,00	10500,00	0,00	9693,80	9693,80	0,00	-806,20	-806,20
7	інші джерела власних надходжень	грн.	звіт ф.4-2м	0,00	208643,08	208643,08	0,00	208643,08	208643,08	0,00	0,00	0,00

Продукту	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
8	кількість книговидач	од.	статистична звітність	557,00	0,00	557,00	498,90	498,90	-58,10	0,00	-58,10
9	число читачів	осіб	статистична звітність	26800,00	0,00	26800,00	25100,00	25100,00	-1700,00	0,00	-1700,00
10	бібліотечний фонд	тис. примірників	книги обліку бібліотечного фонду	157,60	0,00	157,60	159,60	159,60	2,00	0,00	2,00
11	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність відділу комплектування	2,00	0,00	2,00	1,40	1,40	-0,60	0,00	-0,60
12	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність відділу комплектування	10,00	0,00	10,00	7,40	7,40	-2,60	0,00	-2,60
Ефективності											
13	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	318,61	8,15	326,76	324,27	333,02	5,66	0,60	6,26
14	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунково	15216,00	0,00	15216,00	13482,00	13482,00	-1734,00	0,00	-1734,00
Якості											
15	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,97	0,00	0,97	0,87	0,87	-0,10	0,00	-0,10
16	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,42	0,00	0,42	116,70	116,70	116,28	0,00	116,28

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 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 спеціалістів	од.									
5	надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.									
6	інші джерела власних надходжень	грн.									
Продукту											
8	кількість книговидач	од.	зменшення кількості книговидач внаслідок зменшення кількості читачів								
9	число читачів	осіб	зменшення кількості читачів внаслідок роботи в умовах воєнного стану								
10	бібліотечний фонд	тис. примірників									
11	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	поповнення книжкового фонду зменшилось в зв'язку з підвищенням цін на друковану продукцію								
12	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	за висновками відділу комплектування								
Ефективності											

13	2	3	4
14	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	зменшення кількості читачів внаслідок роботи в умовах воєнного стану
	Якості		
15	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відхилення пояснюється зменшенням кількості книговидач
16	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на 95%. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: -за загальним фондом касові видатки за 2024 рік становлять 8139067,31 грн., що на 399592,69 грн. менше видатків затверджених в паспорті бюджетної програми, відхилення пояснюється економією коштів по фонду оплати праці, оплати за спожиті енергоносії.

-за спеціальним фондом касові видатки за 2024 рік становлять 219143,00 грн., в тому числі плата за послуги що надаються бюджетними установами 9694,00 грн., інші джерела 209449,00 грн., що відповідає уточненому паспорту бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності бібліотек" провадилося відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України від 09.11.2023 року №3460-ІХ "Про Державний бюджет" на 2024 рік, Наказу Міністерства фінансів України від 26.02.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказу Міністерства культури і туризму України №1150/41 від 10.10.2010 року "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі культури. Головним розпорядником було дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затвержені паспортом бюджетної програми на 2024 рік за напрямками використання та забезпечення доступності для громадян документів та інформації, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

* 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.

Начальник відділу



Ірина БОБОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Лариса ГУДЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)