

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Управління культури Іллінецької міської ради	(назва/символічний позначення розпорядника витрат місцевого бюджету)	43428828	
			(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000	Управління культури Іллінецької міської ради	(назва/символічний позначення розпорядника витрат місцевого бюджету)	41428828	
			(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0250300000
					(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)
					(код Фінансовий
					(назва/символічний позначення розпорядника витрат та кредитування місцевого бюджету)
					(код Фінансовий
					(назва/символічний позначення розпорядника витрат та кредитування місцевого бюджету)

Ціль державної політики

№ з/п	Результат праці громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей що зберігаються та надаються в тимчасово користуванні бібліотеками
-------	--

5. Мета бюджетної програми

Надання доступу громадянам до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, зберігаються, надаються в тимчасово користуванні бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	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 виконанням
-------	--

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витрати (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів ^а	Загведено у паспорті бюджетної програми					Класифікація витрат (кредити з бюджету)					Розширення				
		витрати фонд	спеціальний фонд	ушкоду	витрати фонд	спеціальний фонд	своєю	витрати фонд	спеціальний фонд	своєю	витрати фонд	спеціальний фонд	ушкоду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Співробітники навігаційних умов для доступності архівів до документів	28279723,00	5628,00	265150,00	2808370,91	0,00	2808370,91	-21191,00	-5628,00	-260						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	та інформації, створення умов для повного забезпечення бюджетних потреб армійців, створення професійного та освітнього розвитку армійців, комп'ютеризації та зберігання бібліотечних фондів, їх облік контролю за виконанням									
2	Придбання каліграфічного обладнання	0,00	98226,49	68226,49	0,00	73854,49	73854,49	0,00	5628,00	5628,00
	Усього	2819522,00	73854,49	2903376,49	2908550,91	73854,49	2882185,40	-21191,09	0,00	-21191,09

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

№ з/п	Пояснення	2										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові надані (надані кредити з бюджету)					Нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Тривалий відстрочений погашення по загальному фонду є економією по зарплатній платі з нарахуваннями у зв'язку з великою кількістю підривних листів оплата послуг та енергоносії.											
2	По спеціальному фонду використано на 5628 грн більше у зв'язку з використанням залишком що утворився станом на 01.01.2023 року.											

8. Видачки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Назва програми місцевий/ регіональний програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові надані (надані кредити з бюджету)					Нараховані		
		залишки фондів	спеціальні фонди	усього	залишки фондів	спеціальні фонди	усього	залишки фондів	спеціальні фонди	усього	залишки фондів	спеціальні фонди	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1														

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за року/пів року/кварталу виконання (надані кредити з бюджету)					Нараховані		
				залишки фондів	спеціальні фонди	усього	залишки фондів	спеціальні фонди	усього	залишки фондів	спеціальні фонди	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Затрат																
1	кількість годин (об'ємів)	год.	статус	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00				
2	середнє число осіб (отверст) - усього	од.	штатний розпис	20,50	0,00	20,50	19,75	0,00	19,75	-0,75	0,00	-0,75				
3	середнє число осіб (отверст) впродовж проєкту	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
4	середнє число осіб (отверст) - обсяг/годину та тижнево/родину	од.	штатний розпис	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00				
5	середнє число осіб (отверст) - спеціальні	од.	штатний розпис	18,25	0,00	18,25	17,50	0,00	17,50	-0,75	0,00	-0,75				
6	залишки фондів	грн.	розрахунок	0,00	73854,49	73854,49	0,00	73854,49	73854,49	0,00	0,00	0,00				
Продукту																
7	кількість виконаних	од.	прогнозовані/фактичні показники	109055,00	0,00	109055,00	109055,00	0,00	109055,00	0,00	0,00	0,00				
8	кількість витрат	тис. грн.	прогнозовані/фактичні показники	6,67	0,00	6,67	6,67	0,00	6,67	-0,00	0,00	-0,00				

1	2	3	4
15	Аналіз здійснення діяльності енергозасуду з питань умов періоду відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	
16	внески кошти за рік, що виникли за реалізацією впровадження в експлуатацію прядильного 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 повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян. Кошти цільового 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

Відсліднювати досягнення у 2023 році надали можливість забезпечити права громадян на бюджетне обслуговування та забезпечити діяльність бібліотек. При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів в межах затверджених кошторисних призначень.

* Зосередитися на певних показниках (в окремих випадках) у звітах про виконання бюджетної програми

** Залучити до виконання певні групи населення об'єкти масових відпочинку (відпочинок, туризм) та інше, що вимагає укладення бюджетних програм.

*** Залучити до виконання певні групи населення між фактичними та затвердженими результатами виконання.

Керівник

Юлія ВЕСНА

Повноважена у владі

Головний бухгалтер

Ангеліка КОЛЕСНИК

Повноважена у владі