

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області			41784088
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області			41784088
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0214030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0453900000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей

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

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	Забезпечення діяльності бібліотек	659 032,00	0,00	659 032,00	626 333,09	0,00	626 333,09	-32 698,91	0,00	-32 698,91
	УСЬОГО	659 032,00	0,00	659 032,00	626 333,09	0,00	626 333,09	-32 698,91	0,00	-32 698,91

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 обсягів касових видатків виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на придбання товарів та інших послуг. Вакантні посади у кількості 1,25 шт.од протягом 2024 року.
---	---

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку культури Першотравневської сільської ради на 2021 - 2025 роки	659 032,00	0,00	659 032,00	626 333,09	0,00	626 333,09	-32 698,91	0,00	-32 698,91
	Усього	659 032,00	0,00	659 032,00	626 333,09	0,00	626 333,09	-32 698,91	0,00	-32 698,91

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											
	Середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	5,25	0,00	5,25	4,00	0,00	4,00	-1,25	0,00	-1,25
	Кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа закладів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	продукту								0,00			0,00
	Число читачів	осіб	Звітність установ	1 600,00	0,00	1 600,00	1 900,00	0,00	1 900,00	300,00	0,00	300,00
	Бібліотечний фонд	од.	Звітність установ	59 300,00	0,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00
		тис.грн.	Звітність установ	250,10	0,00	250,10	250,10	0,00	250,10	0,00	0,00	0,00
	Списання бібліотечного фонду	од.	Звітність установ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		тис.грн.	Звітність установ	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	Кількість книговидач	од.	Звітність установ	25 500,00	0,00	25 500,00	27 100,00	0,00	27 100,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	ефективності								0,00			0,00
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	Розрахунково	4 857,00	0,00	4 857,00	6 775,00	0,00	6 775,00	1 918,00	0,00	1 918,00
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	411,90	0,00	411,90	329,65	0,00	329,65	-82,25	0,00	-82,25
	якості								0,00			0,00
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	1,06	0,00	1,06	-98,94	0,00	-98,94

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		
	Середнє число окладів (ставок)	од.	Наявність вакантних посад
	продукту		
	ефективності		
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Економне та раціональне використання планових асигнувань, а саме на придбання товарів та інших послуг.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По КПК 0214030 було заплановано видатки на суму 659 032,00 грн., фактично виконано 626 333,09 грн., що становить 95,04 %. Результативні показники бюджетної програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконано повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми асигнування проведені у 2024 році, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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.

Першотравневський сільський голова

(підпис)

Тамара ЛИТОВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування, економічного розвитку та інвестицій

(підпис)

Оксана ГОНЧАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)