

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43949166 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради (найменування відповідального виконавця)	43949166 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0614030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2154700000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення загальної доступності до інформації створення умов для повного задоволення духових потреб громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів

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 своєчасної оплати праці з нарахуваннями працівників Центральної бібліотеки Новотроїцької селищної ради
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості минулих періодів

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	Видатки на утримання працівників Центральної бібліотеки Новотроїцької селищної ради	556 400,00	0,00	556 400,00	317 493,85	0,00	317 493,85	-238 906,15	0,00	-238 906,15
2	Видатки на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	12 492,00	0,00	12 492,00	10 346,49	0,00	10 346,49	-2 145,51	0,00	-2 145,51
	УСЬОГО	568 892,00	0,00	568 892,00	327 840,34	0,00	327 840,34	-241 051,66	0,00	-241 051,66

гривень

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 між сумою планованих показників та фактичних касових видатків складає 238906,15грн. по КЕКВ 2111, 2120 пов'язане з звільненням та призупинення дії трудового договору працівників установи.
2	Розбіжність складається із сум по КЕКВ 2210- 2000,00 грн. яка обумовлена з неможливістю погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, яка виникла у зв'язку введенням в дію воєнного стану.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	заगत											
1	кількість установ (бібліотек),	од.	Витяг з єдиного державного реєстра юридичних осіб	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2024 р.	4,00	0,00	4,00	2,05	0,00	2,05	-1,95	0,00	-1,95
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2024 р.	3,00	0,00	3,00	1,25	0,00	1,25	-1,75	0,00	-1,75
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2024 р.	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80	-0,20	0,00	-0,20
5	Сума кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 р.	грн.	Бюджетна звітність за 2023 та 2024 роки (ф.7м, дод.20)	12 492,00	0,00	12 492,00	10 346,49	0,00	10 346,49	-2 145,51	0,00	-2 145,51
	продукту											
1	бібліотечний фонд	тис. примірників	Оборотна відомість №12	1 355 340,00	0,00	1 355 340,00	1 355 340,00	0,00	1 355 340,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ перед якими виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р.	од.	М/о №6 за грудень 2023 року	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	139 100,00	0,00	139 100,00	154 875,00	0,00	154 875,00	15 775,00	0,00	15 775,00
2	середня сума кредиторської заборгованості на одну установу	грн/од	розрахунок	4 164,00	0,00	4 164,00	5 175,25	0,00	5 175,25	1 011,25	0,00	1 011,25
	якості											
1	Відсоток забезпечення виплати заробітної плати до нарахованої	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток від суми кредиторської заборгованості, яку планується погасити від загальної суми кредиторської заборгованості, яка обліковується на 01.01.2024 р.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	83,00	0,00	83,00	-17,00	0,00	-17,00

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 установ (бібліотек).	од.	Відхилення відсутні
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Відхилення пов'язане зі звільненням 1 працівка та призупинення дії трудового договору 3 працівників.
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Відхилення пов'язане з призупиненням дії трудового договору працівників
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Відхилення пов'язане зі звільненням керівника.
5	Сума кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 р.	грн.	Розбіжність складається із сум по КЕКВ 2210 -2000,00 грн. яка обумовлена з неможливістю погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, яка виникла у зв'язку введенням в дію воєнного стану
	продукту		
1	бібліотечний фонд	тис. примірників	Відхилення відсутні
2	кількість установ перед якими виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р.	од.	Розбіжність яка обумовлена з неможливістю погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, яка виникла у зв'язку введенням в дію воєнного стану
	ефективності		
2	середня сума кредиторської заборгованості на одну установу	грн/од	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що середня сума кредиторської заборгованості відрізняється за рахунок погашення найбільших обсягів кредиторської заборгованості перед підприємствами та організаціями, які знаходяться на підконтрольній території України.
	якості		
1	Відсоток забезпечення виплати заробітної плати до нарахованої	відс.	Відхилення відсутні
2	відсоток від суми кредиторської заборгованості, яку планується погасити від загальної суми кредиторської заборгованості, яка обліковується на 01.01.2024 р.	відс.	Розбіжність яка обумовлена з неможливістю погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, яка виникла у зв'язку введенням в дію воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році рівень фактично використання коштів за КПКВ 0614030 "Забезпечення діяльності бібліотек" по відношенню до обсягу, який затверджений паспортом бюджетної програми становить 57,63%. Обсяг невикористаних коштів пов'язаний зі звільненням та призупиненням дії трудового договору працівників та з неможливістю погашення кредиторської заборгованості підприємствам, організаціям, як перебувають на тимчасово окупованій території.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

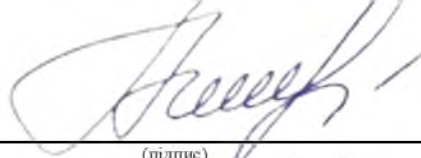
Обсяг запланованих бюджетних коштів виконано на 57,63%. Виконання бюджетної програми забезпечило виплату у повному обсязі заробітної плати з нарахуваннями та погашення претроченої кредиторської заборгованості, що виникла у минулих періодах у сумі 10346,49 грн.

** 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 управління



(підпис)

Олена ГНИРЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Вікторія НІКІТІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)