

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.					44070248
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.					44070248
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек			1053800000
	(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
-------	-------------------------

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 прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	770621,00	0,00	770621,00	769913,89	0,00	769913,89	-707,11	0,00	-707,11

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	витрати на придбання господарчих, канцелярських товарів, для роботи закладу	38681,00	26761,77	65442,77	38506,30	26761,77	65268,07	-174,70	0,00	-174,70
3	придбання предметів довгострокового використання	0,00	35566,00	35566,00	0,00	35566,00	35566,00	0,00	0,00	0,00
4	послуги по заправці картриджів, ремонт та відновлення картриджів	40000,00	0,00	40000,00	39272,00	0,00	39272,00	-728,00	0,00	-728,00
5	оплата водопостачання та водовідведення	5412,00	0,00	5412,00	3000,00	0,00	3000,00	-2412,00	0,00	-2412,00
6	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл ел. енергії	150020,00	0,00	150020,00	102073,60	0,00	102073,60	-47946,40	0,00	-47946,40
7	послуги з вивезення твердих побутових відходів	4140,00	0,00	4140,00	4000,00	0,00	4000,00	-140,00	0,00	-140,00
	Усього	1008874,00	62327,77	1071201,77	956765,79	62327,77	1019093,56	-52108,21	0,00	-52108,21

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	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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	Програма розвитку культури, мистецтв та організації проведення свят і на 2021-2025 роки	1008874,00	62327,77	1071201,77	956765,79	62327,77	1019093,56	-52108,21	0,00	-52108,21

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	кошторис	грн.	кошторис	770621,00	0,00	770621,00	769913,89	0,00	769913,89	-707,11	0,00	-707,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	кошторис	грн.	кошторис	38681,00	42327,77	81008,77	38506,30	42327,77	80834,07	-174,70	0,00	-174,70
3	кошторисні призначення	грн.	кошторис	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
4	кошторис	грн.	кошторис	40000,00	0,00	40000,00	39272,00	0,00	39272,00	-728,00	0,00	-728,00
5	кошторис	грн.	кошторис	5410,00	0,00	5410,00	3000,00	0,00	3000,00	-2410,00	0,00	-2410,00
6	кошторис	грн.	кошторис	150020,00	0,00	150020,00	102073,60	0,00	102073,60	-47946,40	0,00	-47946,40
7	кошторис	грн.	кошторис	4140,00	0,00	4140,00	4140,00	0,00	4140,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	штатний розпис	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість місяців	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість придбаного обладнання	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	10,00	10,00	0,00	9,00	9,00
11	кількість місяців	місяців	місяців	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість кубів	тис.куб.м	розрахунок	200,00	0,00	200,00	122,00	0,00	122,00	-78,00	0,00	-78,00
13	кількість кВт/годин	тис.кВт.год	договір	12000,00	0,00	12000,00	8977,45	0,00	8977,45	-3022,55	0,00	-3022,55
14	кількість	м.кв.	договір	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	середні витрати на одну штатну одиницю		розрахунок	256783,67	0,00	256783,67	256637,96	0,00	256637,96	-145,71	0,00	-145,71
16	середні витрати помісячно в закупівлі товарів	грн.	розрахунок	3223,42	0,00	3223,42	3208,86	0,00	3208,86	-14,56	0,00	-14,56
17	середні витрати на придбання	грн.	розрахунок	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
18	середні затрати по послугам	грн.	розрахунок	3333,33	0,00	3333,33	3272,67	0,00	3272,67	-60,66	0,00	-60,66
19	середня вартість 1 кубічного метру	грн.	публічний договір	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00
20	середня ціна 1 кВт/годин	грн.	розрахунок	11,37	0,00	11,37	11,37	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00
21	середня вартість 1 куб.метра	грн.	розрахунок	125,40	0,00	125,40	125,40	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00

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	кошторис	грн.	
2	кошторис	грн.	
3	кошторисні призначення	грн.	
4	кошторис	грн.	
5	кошторис	грн.	
6	кошторис	грн.	
7	кошторис	грн.	
	Продукту		
8	штатний розпис	осіб	
9	кількість місяців	місяців	

1	2	3	4
10	кількість придбаного обладнання	шт.	
11	кількість місяців	місяців	
12	кількість кубів	тис.куб.м	
13	кількість кВт/годин	тис.кВт.год	
14	кількість	м.кв.	
	Ефективності		
15	середні витрати на одну штатну одиницю		
16	середні витрати помісячно в закупівлі товарів	грн.	
17	середні витрати на придбання	грн.	
18	середні затрати по послугам	грн.	
19	середня вартість 1 кубічного метру	грн.	
20	середня ціна 1 кВт/годин	грн.	
21	середня вартість 1 куб.метра	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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 управління

Головний бухгалтер

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ПІНЧУК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)