

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 2022 рік**

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21823131 (код за ЄДРПОУ)	12526000000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	21823131 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014030 (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)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
5.	Мета бюджетної програми	Надання вільного доступу до інформації, знань, залучення до цінностей національної та світової культури, науки та освіти, що зберігаються в бібліотеках

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

6.	Завдання бюджетної програми	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	

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 видамки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
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 освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік	3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
1	УСЬОГО	8 936 632,00	470,00	8 937 102,00	3 134 258,94	0,00	3 134 258,94	-5 802 373,06	-470,00
		8 936 632,00	470,00	8 937 102,00	3 134 258,94	0,00	3 134 258,94	-5 802 373,06	-470,00

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

Розбіжність між затвердженим та фактичним обсягом витраток на забезпечення діяльності бібліотек обумовлена економією витраток на заробітну плату працівникам, економією витраток на оплату товарів та послуг. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією територіальної громади працівники частково працюють дистанційно, частково на простоті з квітня 2022 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
	Усього			0,00			0,00	0,00		0,00

гривень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	кількість установ (бібліотек)	3	4	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	50,25	0,00	50,25	0,00	50,25	0,00	0,00
3	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек продукту	грн.	Розподіл витраток місцевого бюджету	8 936 632,00	470,00	3 134 258,94	0,00	3 134 258,94	-5 802 373,06	-470,00
1	число читачів	тис.чол.	звітність установ	21 500,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	-16 700,00	0,00
2	кількість книговидач ефективності	од.	звітність установ	407 500,00	0,00	66 660,00	0,00	66 660,00	-340 840,00	0,00
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	12 835,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	-10 735,00	0,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача якості	грн.	розрахунок	416,00	0,00	653,00	0,00	653,00	237,00	0,00
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	-14,00	0,00	-83,00	0,00	-83,00	-69,00	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	
	затрат		

1	кількість установ (бібліотек)	од.	Розбіжність відсутня
2	середнє число окладів (ставка) – усього	од.	Розбіжність відсутня
3	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Розбіжність між затвердженим та фактичним обсягом видатків обумовлена економією видатків на заробітну плату працівникам, економією видатків на оплату товарів та послуг. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Сєвєродонецької територіальної громади працівники частково працюють дистанційно, частково на простоті з квітня 2022 року.
	продукту		
1	число читачів	тис.чол.	Зменшення кількості читачів обумовлено військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Сєвєродонецької територіальної громади працівники на простоті з квітня 2022 року.
2	кількість книговидач	од.	Зменшення кількості книговидач обумовлено військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Сєвєродонецької територіальної громади працівники на простоті з квітня 2022 року.
	ефективності		
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розбіжність між затвердженим та фактичними показниками обумовлена зменшенням фактичних видатків через військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Сєвєродонецької територіальної громади
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розбіжність між затвердженим та фактичними показниками обумовлена зменшенням фактичних видатків через військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Сєвєродонецької територіальної громади
	якості		
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зменшення динаміки кількості книговидач обумовлено військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Сєвєродонецької територіальної громади працівники на простоті з квітня 2022 року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між результативними показниками діяльності бібліотек обумовлені військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Сєвєродонецької територіальної громади. Працівники бібліотек знаходяться на простоті з квітня 2022 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" через військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Сєвєродонецької територіальної громади виконана не в повному обсязі. Працівники бібліотек знаходяться на простоті з квітня 2022 року. За період січень-лютий були виконані усі умови для реалізації прав громадян на біб.потече обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування біб.потечками. Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників, загальний відсоток освоєння коштів від затвердженого обсягу склав 35 %

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Значачуться поєнання щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачуться поєнання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками



Тетяна ГРАЧОВА
(підпис)

Тетяна ГРАЧОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна НЕЧИТАЙЛО
(підпис)

Тетяна НЕЧИТАЙЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Начальник відділу культури Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецької територіальної громади Луганської області