

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 2023 рік**

1.	10100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Сvierодонецької міської військово-цивільної адміністрації Сvierодонецького району Дуганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21823131 (код за ЄДРПОУ)	1252600000 (код бюджету)
2.	10100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Сvierодонецької міської військової адміністрації Сvierодонецького району Дуганської 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)	1252600000 (код бюджету)
		4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1252600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання вільного доступу до інформації, знань, залучення до цінностей національної та світової культури, науки та освіти, що зберігаються в бібліотеках

**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**

№ 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

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	

гривень

Видатки на забезпечення діяльності бібліотек		грн.	2 081 538,00	0,00	2 081 538,00	1 983 966,82	0,00	1 983 966,82	-97 571,18	0,00	-97 571,18
продукту											
1	число читачів	осіб	24 770,00	0,00	24 770,00	8 500,00	0,00	8 500,00	-16 270,00	0,00	-16 270,00
2	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	0,00	0,00	0,00	22,31	0,00	22,31	22,31	0,00	22,31
3	кількість книговидач	од.	407 500,00	0,00	407 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-387 500,00	0,00	-387 500,00
4	кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	12 835,00	0,00	12 835,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-8 835,00	0,00	-8 835,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	84,03	0,00	84,03	233,41	0,00	233,41	149,38	0,00	149,38
3	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування на один заклад	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
якості											
1	динаміка збільшення кількості книговидач у півроковому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0,00	0,00	0,00	-95,00	0,00	-95,00	-95,00	0,00	-95,00
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	кількість установ (бібліотек),	од.	розбіжності відсутні								
2	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	розбіжності відсутні								
3	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	розбіжності відсутні								

	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	розбіжності відсутні
5	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	розбіжності відсутні
6	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розбіжності відсутні
7	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	розбіжності між плановими та фактичними показниками обумовлені економією видатків на придбання товарів та послуг
	продукту		
1	число читачів	осіб	Розбіжність між затвердженим та фактичним показниками кількості читачів обумовлена військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022
2	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Розбіжність між затвердженим та фактичними показниками поповнення бібліотечних фондів обумовлено частковим погашенням дебіторської заборгованості з боку АТ "УКРПОШТА"
3	кількість книговидач	од.	Розбіжність між затвердженим та фактичними показниками кількості книговидач обумовлена військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022
4	Кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази	од.	розбіжності відсутні
	ефективності		
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	Розбіжність між затвердженим та фактичними показниками кількості книговидач на одного працівника розраховувалась на кількість фактично працюючих працівників та обумовлена військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Севєродонецької територіальної громади. Впродовж 2023 року книговидачі відбувались на території гуманітарного хабу м. Дніпро та на онлайн ресурсах.
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розбіжність між затвердженим та фактичними показниками обумовлені меншою кількістю читачів
3	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування на один заклад	грн.	розбіжності відсутні
	якості		
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зменшення динаміки кількості книговидач обумовлена військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Севєродонецької територіальної громади. Впродовж 2023 року книговидачі відбувались на території гуманітарного хабу м. Дніпро та на онлайн ресурсах.
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період	відс.	розбіжності відсутні

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 Севєродонецької територіальної громади. Впродовж 2023 року більшість працівників перебували в простоті.

У загальній висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" через військову агресію Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та в подальшому окупацією Сходу України територіальної громади виконана не в повному обсязі. Впродовж 2023 року більшість працівників перебували в простой. В умовах воєнного стану та окупації міста реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками виконується не в повній мірі. В 2023 році бібліотечне обслуговування відбувалось на території гуманітарного хабу м. Дніпро та на онлайн ресурсах.

Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників, загальний відсоток освоєння коштів від затвердженого обсягу склав 95,31%

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

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

*** Значачуться покращення щодо причини повноважень між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Начальник


(підпис)

Тетяна ГРАЧОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Аліна МАЛАХОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник

Детальні показники виконання бюджетної програми		Відхилення від затвердженого обсягу		Відхилення від затвердженого обсягу	
Напрямок використання коштів	Затверджено	Виконано	Відхилення	Відхилення	Відхилення
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12