

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.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	21823131 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	21823131 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1014030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0824 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1252600000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

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»

гривень

№ 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 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 за	2 883 804,00	0,00	2 883 804,00	1 703 840,23	0,00	1 703 840,23	-1 179 963,77	0,00	-1 179 963,77
	УСЬОГО	2 883 804,00	0,00	2 883 804,00	1 703 840,23	0,00	1 703 840,23	-1 179 963,77	0,00	-1 179 963,77

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**

1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	1 922,54	0,00	1 922,54	851,92	0,00	851,92	-1 070,62	0,00	-1 070,62
3	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування на один заклад	грн.	розрахунок	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 плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	нормативні показники	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 (ставок) керівних працівників	од.	розбіжності між плановими та фактичними показниками обумовлені призупиненням дії трудових відносин з більшістю працівників та звільненнями працівників.
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	розбіжності між плановими та фактичними показниками обумовлені призупиненням дії трудових відносин з більшістю працівників та звільненнями працівників.
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	розбіжності між плановими та фактичними показниками обумовлені призупиненням дії трудових відносин з більшістю працівників та звільненнями працівників.
4	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	розбіжності між плановими та фактичними показниками обумовлені призупиненням дії трудових відносин з більшістю працівників та звільненнями працівників.
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 оплату праці та придбання товарів та послуг
	продукту		
1	число читачів	осіб	Збільшення кількості читачів обумовлено розширенням послуг, що надаються працівниками бібліотек
2	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	розбіжності відсутні
2	кількість книговидач	од.	розбіжності відсутні

4	Кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази	од.	розбіжності відсутні
	ефективності		
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розбіжності відсутні
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розбіжність між затвердженим та фактичними показниками обумовлені збільшенню кількості 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.	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 Севродонської територіальної громади. З квітня 2024 року з більшістю працівників було призупинено дію трудових відносин.

10. Узагальнений 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 Севродонської територіальної громади виконана не в повному обсязі. З квітня 2024 року з більшістю працівників було призупинено дію трудових відносин. 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 виконуються не в повній мірі. В 2024 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 59,08%

* 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



[Signature]
(підпис)

Тетяна ГРАЧОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера

Аліна МАЛАХОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)