

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 2025 рік

1	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури і туризму Придубської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			26295145 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури і туризму Придубської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			26295145 <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>	2555600000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів державної влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи.

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;
2	Заходи інформатизації

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	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	5 223 500,00	405 494,24	5 628 994,24	4 986 776,41	400 473,09	5 387 249,50	-236 723,59	-5 021,15	-241 744,74
2	Заходи інформатизації	39 000,00	1 000,00	40 000,00	38 882,00	742,00	39 624,00	-118,00	-258,00	-376,00

гривень

	Усього	5 262 500,00	406 494,24	5 668 994,24	5 025 658,41	401 215,09	5 426 873,50	-236 841,59	-5 279,15	-242 120,74
--	--------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	-------------	-----------	-------------

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	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми через економію, яка виникла під час введення в дію воєнного стану, ведення бойових дій в Україні та виконання постанови КМУ №590 від 09.06.2021р "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану: Загальний фонд 1. Хвороби працівників; 2. Відпустки без збереження заробітної плати; 3. Економічне використання комунальних послуг та енергоносіїв. Спеціальний фонд: Економічне використання коштів на придбання товарів і послуг.
2	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли з таких причин: Економічне використання коштів на заходи інформатизації.

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	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
	заграт											
	кількість установ (бібліотек),	од.	Звіт	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	бібліотечний фонд	шт.	Звіт	134 730,00	0,00	134 730,00	123 369,00	0,00	123 369,00	-11 361,00	0,00	-11 361,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	число читачів	осіб	Звіт	15 500,00	0,00	15 500,00	15 244,00	0,00	15 244,00	-256,00	0,00	-256,00
	кількість книговидач	од.	Звіт	296 400,00	0,00	296 400,00	312 201,00	0,00	312 201,00	15 801,00	0,00	15 801,00
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунок	12 350,00	0,00	12 350,00	13 008,00	0,00	13 008,00	658,00	0,00	658,00

якості												
% росту відвідувачів до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% росту книговидачів до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	101,00	0,00	101,00	1,00	0,00	0,00	1,00

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											
	бібліотечний фонд	шт.	Розбіжність виникла в зв'язку з списанням застарілої та морально - зношеної літератури. Вилучено примірники російськомовної літератури та літератури авторів, які долучилися до акцій у підтримку військової агресії на території України(актуалізації бібліотечного фонду, згідно рекомендацій Міністерства культури та інформаційної політики від 23.05.2022 року.) Незначне поповнення бібліотечного фонду.									
	продукту											
	кількість книговидач	од.	Реалізація бібліотекою стратегії розвитку читання , поповнення книжкового фонду сучасною українською літературою, збільшення відвідування бібліотеки.									
	число читачів	осіб	Введенням воєнного стану на території України призвело до зменшення числа читачів.									
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Реалізація бібліотекою стратегії розвитку читання , поповнення книжкового фонду сучасною українською літературою, збільшення відвідування бібліотеки.									
	якості											
	% росту книговидачів до попереднього періоду	відс.	Реалізація бібліотекою стратегії розвитку читання , поповнення книжкового фонду сучасною українською літературою, збільшення відвідування бібліотеки.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність по показникам затрат за загальним фондом склалися завдяки економічному використанню бюджетних коштів та енергоресурсів, відпусток без збереження заробітної плати, хвороби працівників. Введенням воєнного стану на території України призвело до зменшення числа читачів. Незначне поповнення бібліотечного фонду. Станом на 01.01.2026 року виникла дебіторська заборгованість по загальному фонду в сумі 35810,45 грн. (попередня оплата за природний газ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ").

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми щодо наданих законодавством повноважень виконані з незначними відхиленнями в кількісних показниках та за умови об'єктивної економії бюджетних коштів у порівнянні з їх запланованим обсягом. Програма є актуальною та має високу ефективність.

* 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.

Директор


(підпис)

Людмила ЗУБКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина ОЧКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)