

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету****станом на 01.01.2023 року**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1014010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05100000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення: вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.
2.	Реалізація державної політики у сфері культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, а також державної мовної 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.

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
1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість установ (бібліотек)	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	44	-	44	36,75	-	37	7	-	7
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	12	-	12	12	-	12	0	-	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	27,5	-	27,5	20,25	-	20	7	-	7
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	2,5	-	2,5	2,5	-	3	0	-	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	2	-	2	2	-	2	0	-	0
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	число читачів	тис.осіб	звітність установи	10	-	10	5	-	5	5	-	5
	поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звітність установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звітність установи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість книговидач	тис.од.	звітність установи	159,9	-	159,9	22,7	-	22,7	137,2	-	137,2
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	3634,1	-	3634,1	617,7	-	617,7	-3016,4	-	-3016,4
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	756,5	-	756,5	457,16	-	457,2	-299,3	-	-299,3

4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0	-	100,0	14,2	-	14,2	85,8	-	85,8

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
1	затрат		
	кількість установ (бібліотек)	одиниць	Розбіжності відсутні
	середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м. Маріуполь, що призвело до виїзду працівників бібліотеки за кордон і відповідно до тимчасового припинення з ними трудових відносин.
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м. Маріуполь, що призвело до виїзду працівників бібліотеки за кордон і відповідно до тимчасового припинення з ними трудових відносин.
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м. Маріуполь, що призвело до виїзду працівників бібліотеки за кордон і відповідно до тимчасового припинення з ними трудових відносин.
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м. Маріуполь, що призвело до виїзду працівників бібліотеки за кордон і відповідно до тимчасового припинення з ними трудових відносин.
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м. Маріуполь, що призвело до виїзду працівників бібліотеки за кордон і відповідно до тимчасового припинення з ними трудових відносин.
2	продукту		
	число читачів	тис.осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м. Маріуполь та знищенням будівлі і бібліотечних фондів.
	поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м. Маріуполь та знищенням будівлі і бібліотечних фондів.
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м. Маріуполь та знищенням будівлі і бібліотечних фондів.
	кількість книговидач	тис.од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м. Маріуполь та знищенням будівлі і бібліотечних фондів.
3	ефективності		
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м. Маріуполь та знищенням будівлі і бібліотечних фондів.

	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з посиленням агресії російської федерації проти України, окупацією м. Маріуполь та знищенням будівлі і бібліотечних фондів.
4	якості		
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Зменшення касових видатків пов'язано із знищенням будівлі бібліотеки та наявного бібліотечного фонду. Окупація м. Маріуполь, переведення закладу на дистанційний режим діяльності, зменшення фактичної чисельності працівників у зв'язку з призупиненням трудових відносин призвело до зменшення фактичних видатків на оплату праці.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

Відхилення фактичних показників від запланованих виникло у зв'язку з посиленням військової агресії російської федерації проти України, окупації м.Маріуполь та знищенням будівлі та бібліотечних фондів комунального закладу культури "Донецька обласна бібліотека для дітей". Переведення закладу на дистанційний режим діяльності, зменшення фактичної чисельності працівників у зв'язку з призупиненням трудових відносин призвело до зменшення касових видатків за основною діяльністю, в тому числі до зменшення фактичних видатків на оплату праці.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Незважаючи на несприятливі умови, які виникли внаслідок посилення агресії російської федерації проти України, комунальний заклад культури "Донецька обласна бібліотека для дітей" продовжує свою діяльність та цільове використання коштів в рамках бюджетної програми, спрямоване на досягнення запланованого результату, забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян.

* 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 культури і туризму
облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку
управління культури і туризму облдержадміністрації



(підпис)

Алла РЕБРОВА
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)