

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**

<b>1.</b>	<b>1000000</b>	<b>Орган з питань культури, національностей та релігій</b>	<b>33966850</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1010000</b>	<b>Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації</b>	<b>33966850</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1014030</b>	<b>4030</b>	<b>0824</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>0510000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності в сфері культури для мешканців Донецької області
2	Пропагування української національної культури, популяризація вітчизняного театрального та кіномистецтва, сучасної української літератури
3	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

**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 діяльності бібліотек	2 350 265,00	0,00	2 350 265,00	2 335 754,00	0,00	2 335 754,00	-14 511,00	0,00	-14 511,00
2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 350 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350 265,00</b>	<b>2 335 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 335 754,00</b>	<b>-14 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 511,00</b>

**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
-------	-----------



	відсоток фактично створених інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів від загальної кількості запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	148,00	0,00	148,00	48,00	0,00	48,00
--	--	-------	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	-------	------	-------

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
	<b>затрат</b>		
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, що призвело до виїзду працівників бібліотеки за кордон і відповідно до припинення з ними трудових відносин.
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, що призвело до виїзду працівників бібліотеки за кордон і відповідно до припинення з ними трудових відносин.
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, що призвело до виїзду працівників бібліотеки за кордон і відповідно до припинення з ними трудових відносин.
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, що призвело до виїзду працівників бібліотеки за кордон і відповідно до припинення з ними трудових відносин.
	кількість установ (бібліотек),	од.	Розбіжності відсутні
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, що призвело до виїзду працівників бібліотеки за кордон і відповідно до припинення з ними трудових відносин.
	<b>продукту</b>		
	кількість створених інформаційних видань, відео- та аудіо продукту	од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з з активною та відповідальною роботою працівників бібліотеки, у зв'язку з чим інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів виготовлено більше, ніж було заплановано.
	кількість користувачів інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з з активною та відповідальною роботою працівників бібліотеки, у зв'язку з чим інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів виготовлено більше, ніж було заплановано.
	<b>ефективності</b>		
	середня кількість користувачів інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з активною роботою працівників закладу щодо створення інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів.
	<b>якості</b>		
	відсоток фактично створених інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів від загальної кількості запланованих	відс.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з з активною та відповідальною роботою працівників бібліотеки, у зв'язку з чим інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів виготовлено більше, ніж було заплановано.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язані з активною та відповідальною роботою працівників бібліотеки, у зв'язку з чим інформаційних видань, відео- та аудіо продуктів виготовлено більше, ніж було заплановано.

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, 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.

**Начальник управління**



(підпис)

**Вікторія ТОЧЕНА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу-головний бухгалтер**



(підпис)

**Алла РЕБРОВА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)