

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	Орган з питань культури, національностей та релігій			33966850
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації			33966850
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0510000000
	(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	Забезпечення доступності для громадян до документів та інформації, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

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 комунального закладу культури "Донецька обласна бібліотека для дітей"	2 346 240,00	0,00	2 346 240,00	2 323 507,00	0,00	2 323 507,00	-22 733,00	0,00	-22 733,00
2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2 348 740,00	0,00	2 348 740,00	2 326 007,00	0,00	2 326 007,00	-22 733,00	0,00	-22 733,00

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**

	відсоток фактично створеного електронного продукту від загальної кількості запланованого	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	102,00	0,00	102,00	2,00	0,00	2,00
--	--	-------	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

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		
	обслуговуючого персоналу	од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку із звільненням працівників закладу через введення у країні воєнного стану
	кількість установ (бібліотек)	од.	Розбіжності відсутні
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі	од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку із звільненням працівників закладу через введення у країні воєнного стану
	робітників	од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку із звільненням працівників закладу через введення у країні воєнного стану
	спеціалістів	од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку із звільненням працівників закладу через введення у країні воєнного стану
	керівних працівників	од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку із звільненням працівників закладу через введення у країні воєнного стану
	продукту		
	кількість користувачів електронних послуг	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з з активною та відповідальною роботою працівників бібліотеки, у зв'язку з чим інформаційного електронного продукту виготовлено більше, ніж було заплановано, що призвело до збільшення попиту користувачів.
	кількість створеного інформаційного електронного 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 інформаційного електронного продукту виготовлено більше, ніж було заплановано.
	кількість створених вебсторінок	од.	Розбіжності відсутні
	ефективності		
	середня кількість звернень до вебсторінок інформаційних електронних продуктів бібліотеки	осіб	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з з активною та відповідальною роботою працівників бібліотеки, у зв'язку з чим інформаційного електронного продукту виготовлено більше, ніж було заплановано, що призвело до збільшення попиту користувачів та кількості звернень до вебсторінок.
	середня кількість звернень до вебсторінок інформаційних електронних ресурсів бібліотеки	од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з з активною та відповідальною роботою працівників бібліотеки, у зв'язку з чим інформаційного електронного продукту виготовлено більше, ніж було заплановано, що призвело до збільшення попиту користувачів та кількості звернень до вебсторінок.
	якості		
	відсоток фактично створеного електронного продукту від загальної кількості запланованого	відс.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв'язку з з активною та відповідальною роботою працівників бібліотеки, у зв'язку з чим інформаційного електронного продукту виготовлено більше, ніж було заплановано, що призвело до збільшення попиту користувачів та кількості звернень до вебсторінок.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між запланованими та фактичними показниками виникли у зв`язку з з активною та відповідальною роботою працівників бібліотеки, у зв`язку з чим інформаційного електронного продукту виготовлено більше, ніж було заплановано, що призвело до збільшення попиту користувачів та кількості звернень до вебсторінок. Зменшення касових видатків виникло через режим економії та недопущення видатків, не обумовлених характером діяльності закладу.

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. Систематичний контроль за виконанням завдань дозволив своєчасно виявляти та коригувати можливі відхилення, що сприяло забезпеченню стабільності та ефективності виконання бюджетної програми в цілому.

* 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



(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Алла РЕБРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)