

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 місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Мирноградської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22039304 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Мирноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22039304 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0553000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку

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

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	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		289 800,00		289 800,00	268 330,57		268 330,57	-21 469,43		-21 469,43

1	здійснення вивчення інформаційних потреб користувачів, видача і прийом інформаційних матеріалів відповідно до запитів з метою сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік та контроль за виконанням	289 800,00		289 800,00	268 330,57		268 330,57	-21 469,43		-21 469,43
---	---	------------	--	------------	------------	--	------------	------------	--	------------

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	2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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											
1.1	обсяг видатків на здійснення інформаційних потреб користувачів, видача та прийом інформаційних матеріалів відповідно до запитів з метою сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік та контроль за виконанням	грн.	розрахунки до кошторису	289 800		289 800	268 330,57		268 330,57	-21 469,43		-21 469,43
1.2	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа закладів	3		3	3		3			
1.3	загальна кількість штатних одиниць з 01.01.2025 року	осіб	штатний розпис	2		2	1		1	-1		-1
2	продукту											
2.1	бібліотечний фонд	шт.	сумарна книга обліку	136 276		136 276	136 276		136 276			
2.2	планова кількість листів, контролів	од.	журнал реєстрації	200		200	123		123	-77		-77
3	ефективності											
3.1	середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	12 075		12 075	22 360,88		22 360,88	10 285,88		10 285,88
3.2	кількість виконаних листів, контролів	од.	журнал реєстрації	200		200	123		123	-77		-77
4	якості											
4.1	відсоток виконання завдань до запланованого	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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		
1.1	обсяг видатків на здійснення інформаційних потреб користувачів, видача та прийом інформаційних матеріалів відповідно до запитів з метою сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік та контроль за виконанням	грн.	Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється зменшенням видатків на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а також заробітної плати та нарахування у зв'язку з вакансією.
1.2	кількість установ (бібліотек)	од.	Відхилення відсутнє
1.3	загальна кількість штатних одиниць з 01.01.2025 року	осіб	Відхилення показників обумовлене наявністю вакантної посади бібліотекаря у звітному періоді
2	продукту		
2.2	планова кількість листів, контролів	од.	Фактична кількість виконаних листів і контрольних документів є меншою за заплановану у зв'язку зі зменшенням їх надходження у звітному періоді.
3	ефективності		
3.1	середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Відхилення показників обумовлене наявністю вакантної посади бібліотекаря у звітному періоді, у зв'язку з чим середньомісячний розмір заробітної плати є вищим за запланований.
3.2	кількість виконаних листів, контролів	од.	Фактична кількість виконаних листів і контрольних документів є меншою за заплановану у зв'язку зі зменшенням їх надходження у звітному періоді.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

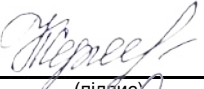
Спеціалісти в повному обсязі забезпечують виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма місцевого бюджету 1014030"Забезпечення діяльності бібліотек" спрямована на досягнення цілі у забезпеченні виконання заходів, спрямованих на економічний і соціальний розвиток громади. Спеціалістами були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми,затверджена паспортом бюджетної програми на 2025 рік. Нормативно правових актів не виявлено. У 2025 році програма не виконана в повному обсязі у зв'язку з веденням воєнного стану в країні та відсутністю можливості працювати в повному обсязі.

* 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 Відділу культури Мирноградської міської ради


(підпис)


(підпис)

Тетяна КЛИМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Аліса ПОСУДНЕВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)