

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2025 рік**

<b>1</b>	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>37240220</b> (код за СДРПОУ)
<b>2</b>	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>37240220</b> (код за СДРПОУ)
<b>3</b>	<b>1014030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0824</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2410000000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотек

**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**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для духовних потреб громадян, 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»**

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за	15 545 800,00	325 000,00	15 870 800,00	15 542 796,08	708 684,71	16 251 480,79	-3 003,92	383 684,71	380 680,79				
	<b>Усього</b>	<b>15 545 800,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>15 870 800,00</b>	<b>15 542 796,08</b>	<b>708 684,71</b>	<b>16 251 480,79</b>	<b>-3 003,92</b>	<b>383 684,71</b>	<b>380 680,79</b>				

Гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (надані кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

Пояснення	
1	2

8. Витатки (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 витатки (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

гривень

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 витатків (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
	<b>заграт</b>											
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	21,00	0,00	21,00	4,00	0,00	4,00	-17,00	0,00	-17,00
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	63,00	0,00	63,00	57,00	0,00	57,00	-6,00	0,00	-6,00
	Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	100,00	0,00	100,00	77,00	0,00	77,00	-23,00	0,00	-23,00
	Кількість установ (бібліотек)	од.	Державна служба статистики України	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	16,00	0,00	16,00	15,00	0,00	15,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>продукту</b>											
	Число читачів	тис. чол.	Статистичний звіт	45,30	0,00	45,30	40,00	0,00	40,00	-5,30	0,00	-5,30
	Бібліотечний фонд	тис. примірників	Сумарна книга	772,70	0,00	772,70	700,30	0,00	700,30	-72,40	0,00	-72,40
	Бібліотечний фонд	тис. грн.	Регістри	7 072,40	0,00	7 072,40	8 482,60	0,00	8 482,60	1 410,20	0,00	1 410,20
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Сумарна книга	5,00	0,20	5,20	1,20	1,70	2,90	-3,80	1,50	-2,30
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Регістри	0,00	250,00	250,00	0,00	597,20	597,20	0,00	347,20	347,20
	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Сумарна книга	46,40	0,00	46,40	35,50	0,00	35,50	-10,90	0,00	-10,90
	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Регістри	111,50	0,00	111,50	38,70	0,00	38,70	-72,80	0,00	-72,80
	Кількість книг видач	од.	Статистичний звіт	900 300,00	0,00	900 300,00	846 300,00	0,00	846 300,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00



Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	Динаміка збільшення кількості книг у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду збільшилась на 16,4 % за рахунок збільшення книговидач.
Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року зменшилась у зв'язку із збільшення витрат на придбання 1 примірника книг.

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

**По загальному фонду кошти використано на 99,98%.**

**Економія складалась за рахунок зменшення витратів по оплаті комунальних послуг:**

**оплата водопостачання та водовідведення - 1,993,25 грн., оплата природного газу - 642,83 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 69,01 грн.**

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

**Діяльність за даною програмою проходила на забезпечення доступності для громадян документів, створення умов для духовних потреб громадян, сприяння їх професійному та освітньому розвитку, комплексування бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.**

\* 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**



(підпис)

**Еріка ЧЕРНЕЙ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Заступник начальника управління - начальник відділу фінансово-господарського та організаційного забезпечення**

(підпис)

**Ірина МАТУЩАК**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)