

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23928609	(код за СДРТОУ)	0457400000	(код бюджету)
2	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування відповідального виконавця)	23928609	(код за СДРТОУ)		
3	0814030	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей

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	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян до документів та інформації, створення умов повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування бібліотек Вільногірської міської територіальної громади	230 818,10	0,00	230 818,10	230 818,10	0,00	230 818,10	0,00	0,00	0,00
	Усього	230 818,10	0,00	230 818,10	230 818,10	0,00	230 818,10	0,00	0,00	0,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість установ (бібліотек)	од.	Наказ ДСТП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього, у тому числі:	од.	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
	керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	кількість читачів	осіб	Щоденник роботи бібліотеки	1 022,00	0,00	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бібліотечний фонд	примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бібліотечний фонд	грн.	Інвентарна картка типової форми № 03-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поповнення бібліотечного фонду	примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Інвентарна картка типової форми №03-9 (бюджет)	20 891,00	0,00	20 891,00	20 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	списання бібліотечного фонду	примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду	29 254,00	0,00	29 254,00	29 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	списання бібліотечного фонду	грн.	Інвентарна картка типової форми №03-9 (бюджет)	418 832,00	0,00	418 832,00	418 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість книговидач	од.	Звіт по мережі, штахах і контингентах	14 291,00	0,00	14 291,00	14 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунок: кількість книговидач (Звіт по мережі, штахах і контингентах)/кількість бібліотекарів (Штатний розпис)	1 786,00	0,00	1 786,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногетьської міської ради Кам'яньського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногетьської міської територіальної громади»/Кількість читачів (Щоденник роботи бібліотеки)	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Розрахунок: Вартість книг/кількість книг (Акти про передачу книг)	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Розрахунок: кількість читачів (Щоденник роботи бібліотеки)/кількість бібліотекарів (штатний розпис)	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
якості										
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: (Поповнення бібліотечного фонду в поточному році*100)/фактичне поповнення попереднього року-100 (Книга сумарного обліку бібліотечного фонду)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок: (Кількість книговидач в поточному році*100)/фактична кількість книговидач попереднього року-100 (Звіт по мережі, штатах і контингенттах)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
	кількість установ (бібліотек), продукту	од.	Висутність бібліотек та відповідних штатних одиниць зумовлена проведенням оптимізації мережі закладів культури. Згідно з рішеннями Вільногірської міської ради від 19.12.2024 р. № 1746-76/VIII та № 1745-76/VIII, КЗ «Міська бібліотека» та КЗ «Міська бібліотека для дітей» припинені як юридичні особи шляхом реорганізації та приєднання до КЗ «Центр культурних послуг».							
	ефективності									
	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Завдання бюджетної програми були виконані. Бюджетні кошти були використані ефективно та раціонально.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою, виконані в межах фактичного фінансування. Наразі програма залишається неактуальною для подальшої реалізації у зв'язку зі зміною моделі управління галуззю культури. Відповідно до рішень Вільногірської міської ради від 19.12.2024 р. № 1745-76/VIII та № 1746-76/VIII, відбулася реорганізація КЗ «Міська бібліотека» та КЗ «Міська бібліотека для дітей» шляхом їх приєднання до КЗ «Центр культурних послуг». Подальше забезпечення діяльності цих підрозділів здійснюватиметься в межах іншої бюджетної програми.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи -

головного розпорядника бюджетних коштів



[Signature]

(підпис)

Інна ПЕТРУША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу

з фінансово-економічних питань -

головного розпорядника бюджетних коштів

[Signature]

(підпис)

Оксана ДЕМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)