

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38530952 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (найменування відповідального виконавця)	38530952 (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)	041000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками

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 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 виконанням

7. 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			гривень
		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	Заходи з інформатизації	613 504,00	41 153,00	654 657,00	594 030,00	41 153,00	635 183,00	-19 474,00	0,00	-19 474,00	
2	Поповнення бібліотечного фонду	0,00	1 270 357,00	1 270 357,00	0,00	1 919 444,00	1 919 444,00	0,00	649 087,00	649 087,00	
3	Створення належних умов функціонування бібліотек та діяльності працівників	50 015 779,00	389 236,00	50 405 015,00	49 493 477,00	386 931,00	49 880 408,00	-522 302,00	-2 305,00	-524 607,00	
	1. Економія коштів по загальному фонду виникла у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень, зменшенням кількості відряджень, вживанням заходів щодо економного споживання енергоносіїв та високої середньої температури повітря, що потребувало менших витрат теплопостачання, придбанням обладнання та послуг через електронну систему публічних закупівель ProZorro. 2. Касові видатки по спеціальному фонду більше планових показників у зв'язку з надходженням коштів від благодійних внесків, дарунків, які були направлені на придбання бібліотечних фондів, створення належних умов функціонування бібліотек та діяльності працівників										
	УСЬОГО	50 629 283,00	1 700 746,00	52 330 029,00	50 087 507,00	2 347 528,00	52 435 035,00	-541 776,00	646 782,00	105 006,00	

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

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
Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки	400 000,00	0,00	400 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
Усього	400 000,00	0,00	400 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	затрат											
	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	271,37	0,5	271,87	271,37	0,5	271,87	0	0	0
	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	74,5	0	74,5	74,5	0	74,5	0	0	0
	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	144,5	0	144,5	144,5	0	144,5	0	0	0
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	15,43	0,5	15,93	15,43	0,5	15,93	0	0	0
	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	36,94	0	36,94	36,94	0	36,94	0	0	0
	видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	277217	300546	577763	179665	237078	416743	-97552	-63468	-161020
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1. Економія коштів по загальному та спеціальному фонду виникла за рахунок економії коштів при проведенні закупівель через систему закупівель ProZorro												
2	продукту											
	число читачів	тис. осіб	форма 6-НК	99,5	0	99,5	110,4	0	110,4	10,9	0	10,9
	бібліотечний фонд	тис. примірників	форма 6-НК	0	4857,1	4857,1	0	4811,8	4811,8	0	-45,3	-45,3
	бібліотечний фонд	грн.	форма 6-НК	0	19942221	19942221	0	20197455	20197455	0	255234	255234
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	форма 6-НК	0	8,1	8,1	0	16,6	16,6	0	8,5	8,5

	поповнення бібліотечного фонду	грн.	форма 6-НК	0	1270357	1270357	0	1920289	1920289	0	649932	649932
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	форма 6-НК	0	38	38	0	91,7	91,7	0,0	53,7	53,7
	списання бібліотечного фонду	грн.	форма 6-НК	0	149300	149300	0	274355	274355	0	125055	125055
	кількість книговидач	од.	форма 6-НК	0	3075880	3075880	0	3106381	3106381	0	30501	30501
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	внутрішньогосподарський облік	36	13	49	25	11	36	-11	-2	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Число читачів, кількість книговидачі збільшилось у зв'язку з обладнанням бібліотеки комп'ютерною технікою та доступом до мережі інтернет. Бібліотечний фонд зменшено за рахунок значного списання бібліотечного фонду по КЗК "Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія" в наслідок необхідності зміни орендованого приміщення для періодичної літератури на менше за розміром. В грошовому виразі бібліотечний фонд фактично більше планового показника у зв'язку з отриманням благодійних внесків, дарунків.												
3	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	0	11314	11314	0	11426	11426	0	112	112
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	508,8	17,1	525,9	453,7	21,3	475	-55,1	4,2	-50,9
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0	156,5	156,5	0	115,7	115,7	0	-40,8	-40,8
	середні витрати на одиницю придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	7700	23119	11791	7187	21553	11576	-513	-1566	-215
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість книговидачі збільшилось у зв'язку з обладнанням бібліотеки комп'ютерною технікою та доступом до мережі інтернет. Середні витрати на обслуговування одного користувача зменшено у зв'язку з економією коштів відповідно до профінансованих обсягів видатків.												
4	якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	108,7	108,7	0	109,8	109,8	0	1,1	1,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості книговидач пояснюється обладнанням бібліотек комп'ютерною технікою та доступом до мережі інтернет.												
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2021 році при запровадженні карантинних заходів бібліотеки проводили свою діяльність в обмежених умовах, читачі продовжували отримувати інформацію як нарочно так і дистанційно завдяки розвитку системи бібліотечних фондів на основі інформаційних та телекомунікаційних технологій таким чином 110,4 тис. читачів отримали 3106,4 тис. видань. Бібліотечний фонд бібліотек поповнено на 1920,3 тис. грн. За рахунок загального та спеціального фондів придбано 36 од. комп'ютерної техніки для забезпечення належних умов функціонування бібліотек												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою забезпечення повноцінного функціонування бібліотек обласного підпорядкування та досягнення мети бюджетної програми спрямовано видатки у сумі 52435,0 тис. грн, або 100,2% до планових призначень (перевиконання за рахунок використання у 2021 році залишку власних коштів на 01.01.2021 року). Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації


(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Ніна Корнєва

(ініціали та прізвище)