

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ			38530952
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ			38530952
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	04100000000
	(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 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 біблі фондів, їх облік

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	Поповнення бібліотечного фонду	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	473 379,00	473 379,00	0,00	433 379,00	433 379,00
2	Створення належних умов функціонування бібліотек та діяльності працівників	50 553 932,00	148 210,00	50 702 142,00	48 584 432,00	145 370,00	48 729 802,00	-1 969 500,00	-2 840,00	-1 972 340,00
	УСЬОГО	50 553 932,00	188 210,00	50 742 142,00	48 584 432,00	618 749,00	49 203 181,00	-1 969 500,00	430 539,00	-1 538 961,00

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

2	1. Економія коштів по загальному фонду виникла у зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні, зменшенням кількості відряджень, припинення на час дії карантину оплати орендної плати, по поточним видаткам з причини відсутності дозволів УДКС України через обмеження, встановленими Постановою КМУ № 590 від 09.06.2021р. зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" 2. Касові видатки по спеціальному фонду більше планових показників у зв'язку з надходженням коштів від благодійних внесків, дарунків та за рахунок реалізованої макулатури, які були направлені на придбання бібліотечних фондів, створення належних умов функціонування бібліотек та діяльності працівників
---	---

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	271,37	0,50	271,87	271,37	0,50	271,87	0,00	0,00	0,00
3	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	74,50	0,00	74,50	74,50	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00
4	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	144,50	0,00	144,50	144,50	0,00	144,50	0,00	0,00	0,00
5	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	15,43	0,50	15,93	15,43	0,50	15,93	0,00	0,00	0,00
6	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	36,94	0,00	36,94	36,94	0,00	36,94	0,00	0,00	0,00
	продукту											
7	число читачів	тис. осіб	форма 6-НК	87,76	0,00	87,76	88,10	0,00	88,10	0,34	0,00	0,34
8	бібліотечний фонд	тис. примірників	форма 6-НК	0,00	4 768,48	4 768,48	0,00	4 768,21	4 768,21	0,00	-0,27	-0,27
9		грн.	форма 6-НК	0,00	20 020 491,61	20 020 491,61	0,00	20 937 875,37	20 937 875,37	0,00	917 383,76	917 383,76
10	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	форма 6-НК	0,00	3,00	3,00	0,00	7,69	7,69	0,00	4,69	4,69
11		грн.	форма 6-НК	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	973 580,00	973 580,00	0,00	933 580,00	933 580,00
12	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	форма 6-НК	0,00	46,34	46,34	0,00	51,29	51,29	0,00	4,95	4,95

13		грн.	форма 6-НК	0,00	216 963,02	216 963,02	0,00	233 159,26	233 159,26	0,00	16 196,24	16 196,24
14	кількість книговидач	од.	форма 6-НК	0,00	2 677 354,00	2 677 354,00	0,00	2 573 336,00	2 573 336,00	0,00	-104 018,00	-104 018,00
	ефективності											
15	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунково	0,00	9 847,92	9 847,92	0,00	9 465,32	9 465,32	0,00	-382,60	-382,60
16	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	576,03	2,14	578,17	551,47	7,02	558,49	-24,56	4,88	-19,68
17	середні витрати на придбання одного примірника книжок якості	грн.	розрахунково	0,00	13,33	13,33	0,00	126,60	126,60	0,00	113,27	113,27
18	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,00	86,19	86,19	0,00	82,84	82,84	0,00	-3,35	-3,35

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
	заграт		
	продукту		
9	бібліотечний фонд	грн.	В грошовому виразі бібліотечний фонд фактично більше планового показника у зв'язку з безоплатними надходженнями від установ і закладів. Благодійні видатки на початку року не планувались
10	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Бібліотечний фонд фактично більше планового показника у зв'язку з безоплатними надходженнями від установ і закладів
11		грн.	Бібліотечний фонд фактично більше планового показника у зв'язку з безоплатними надходженнями від установ і закладів
12	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Списання бібліотечного фонду більше від запланованого за рахунок списання радянської літератури та приведення бібліотечного фонду відповідно до рекомендацій Міністерства культури та інформаційної політики України
13		грн.	Списання бібліотечного фонду більше від запланованого за рахунок списання радянської літератури та приведення бібліотечного фонду відповідно до рекомендацій Міністерства культури та інформаційної політики України
14	кількість книговидач	од.	Зменшення кількості книговидач відбулося у зв'язку з воєнним станом в країні
	ефективності		
15	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Кількість книговидачі зменшилась у зв'язку з воєнним станом в країні
16	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Середні витрати на обслуговування одного користувача зменшено у зв'язку з економією коштів відповідно до профінансованих обсягів видатків
17	середні витрати на придбання одного примірника книжок якості	грн.	Середні витрати на придбання одного примірника книжок більше планових у зв'язку з більшою вартістю книг, отриманих як безоплатне надходження

18	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зменшення кількості книговидач пояснюється введенням воєнного стану в країні
----	--	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: У 2022 році при введенні воєнного стану 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 88,1 тис. читачів отримали 2573,3 тис. видань. Бібліотечний фонд бібліотек поповнено на 973,6 тис. грн

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


З метою забезпечення повноцінного функціонування бібліотек обласного підпорядкування та досягнення мети бюджетної програми спрямовано видатки у сумі 49203,2 тис. грн, або 96,97% до планових призначень. 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, затвержені 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, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації


(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Ніна КОРСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)