

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3.	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, 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:

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	28914845,00	0,00	28914845,00	28914836,75	0,00	28914836,75	-8,25	0,00	-8,25

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	2277395,00	0,00	2277395,00	2192001,72	0,00	2192001,72	-85393,28	0,00	-85393,28
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, опл. послуг для належного функціонування закладів	9707544,00	235000,00	9942544,00	9692030,79	1195326,64	10887357,43	-15513,21	960326,64	944813,43
	Усього	40899784,00	235000,00	41134784,00	40798869,26	1195326,64	41994195,90	-100914,74	960326,64	859411,90

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	Протягом року в закладах культури та мистецтва утворилася економія фонду оплати праці в сумі 8,25 гривень, пов'язана з раціональним використання бюджетних коштів. Виплата заробітної плати працівникам здійснена в повному обсязі.
3	Протягом року в закладах культури та мистецтва утворилася економія по комунальних послугах та енергоносіях в сумі 85 393,28 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним, та економним використанням.
4	Протягом року в закладах культури та мистецтва утворилася економія по інших поточних видатках загального фонду в сумі 15 513,21 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним використанням через систему ProZorro, по спеціальному фонду на підставі наданих довідок закладів культури кошторисні призначення в частині власних надходжень були збільшені надходження від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

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 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

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			Фактично 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 (бібліотек)	од	Довідка з державного реєстру	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од	Штатний розпис	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	120,50	0,00	120,50	120,50	0,00	120,50	0,00	0,00	0,00
7	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн	Розрахунково	40899784,00	0,00	40899784,00	40798869,26	0,00	40798869,26	-100914,74	0,00	-100914,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
8	кількість книговидач	од.	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	960050,00	0,00	960050,00	1045760,00	0,00	1045760,00	85710,00	0,00	85710,00
9	число читачів	осіб	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	52800,00	0,00	52800,00	54120,00	0,00	54120,00	1320,00	0,00	1320,00
10	бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки	0,00	1120,12	1120,12	0,00	1071,81	1071,81	0,00	-48,31	-48,31
11	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	0,00	51,00	51,00	0,00	54,06	54,06	0,00	3,06	3,06
12	бібліотечний фонд	грн.	Звіт	0,00	18538340,00	18538340,00	0,00	18803931,00	18803931,00	0,00	265591,00	265591,00
13	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29	0,00	2,29	2,29
14	списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи	0,00	68400,00	68400,00	0,00	153403,00	153403,00	0,00	85003,00	85003,00
	Ефективності											
15	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	775,00	0,00	775,00	754,00	0,00	754,00	-21,00	0,00	-21,00
16	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково	31060,00	0,00	31060,00	31060,00	0,00	31060,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
17	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	127,30	0,00	127,30	27,30	0,00	27,30
18	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	11,30	11,30	0,00	-88,70	-88,70

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		
1	кількість установ (бібліотек)	од.	
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	
7	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності закладів культури зменшилися за рахунок економії по комунальних послугах та енергоносіях та ефективного використання через систему ProZorro.
	Продукту		
		од.	

1	2	3	4
9	число читачів	осіб	
10	бібліотечний фонд	тис. примірників	Бібліотечний фонд зменшився за рахунок списання російськомовної літератури
11	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	
12	бібліотечний фонд	грн.	Бібліотечний фонд збільшився за рахунок надходжень від благодійних дарунків
13	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	
14	списання бібліотечного фонду	грн.	Відбулося списання російськомовної літератури
Ефективності			
15	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Середні затрати на одного читача зменшилися за рахунок збільшення кількості читачів
16	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	
Якості			
17	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	
18	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зменшення надходжень по капітальних видатках від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0614030 "Забезпечення діяльності бібліотек" на 2023 рік затверджено видатки по загальному фонду у сумі 40 899 784 гривень, проведено касових видатків на суму 40 798 869,26 гривень, що становить 99,8%. Фінансування закладу проводилося відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік у повному обсязі. У повному обсязі була погашена кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2023 року у сумі 25487,55 гривень. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми забезпечує доступність громадян до навчальної, наукової та художньої літератури, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання 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.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Володимир БУНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина КОВАЛЬСЬКА

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)