

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Управління культури, з питань релігій та національностей ОДА			02226984
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації			02226984
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	03100000000
	(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 області на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, раціонального використання бібліотечних ресурсів

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Забезпечення доступності громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення 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»

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	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	24 373 535,00	711 000,00	25 084 535,00	23 477 514,00	409 251,00	23 886 765,00	-896 021,00	-301 749,00	-1 197 770,00
	УСЬОГО	24 373 535,00	711 000,00	25 084 535,00	23 477 514,00	409 251,00	23 886 765,00	-896 021,00	-301 749,00	-1 197 770,00

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**

Пояснення

Економія бюджетних асигнувань - по оплаті праці із нарахуваннями 473,82 тис.грн.(введення простою протягом року), оплаті за енергоносії 264,432 тис.грн., інші видатки 157,40 (неоплачені зобов'язання органами казначейства). По спеціальному фонду - поступлення коштів по благодійним внескам, грантів та дарунків.

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
1	Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2016-2023 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність	170,00	0,00	170,00	161,00	0,00	161,00	-9,00	0,00	-9,00
	кількість установ (бібліотек),	од.	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. керівники, спеціалісти	од.	звітність	148,00	0,00	148,00	141,00	0,00	141,00	-7,00	0,00	-7,00
	продукту											
	число читачів	тис.чол.	звітність	85,00	0,00	85,00	52,00	0,00	52,00	-33,00	0,00	-33,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність	1 065,00	0,00	1 065,00	1 015,30	0,00	1015,3	-49,70	0,00	-49,70
		тис.грн.	звітність	6 460,00	0,00	6 460,00	6 503,50	0,00	6503,5	43,50	0,00	43,50
	кількість книговидач	од.	звітність	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	994 600,00	0,00	994 600,00	-630 400,00	0,00	-630 400,00
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	10 900,00	0,00	10 900,00	7 050,00	0,00	7 050,00	-3 850,00	0,00	-3 850,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	314,30	0,00	314,3	450,00	0,00	450,00	135,70	0,00	135,70
	якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,40	0,00	100,4	70,00	0,00	70,00	-30,40	0,00	-30,40
	динаміка збільшення бібліотечного фонду	відс.	розрахунок	100,30	0,00	100,3	98,30	0,00	98,3	-2,00	0,00	-2,00

до причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3
затрат		4
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Скорочення штатних одиниць протягом року
в т.ч. керівники, спеціалісти	од.	Скорочення штатних одиниць протягом року
продукту		
число читачів	тис.чол.	Скорочення читачів за умови військового стану
бібліотечний фонд	тис. примірників	Зменшення бюджетних призначень на придбання періодики та комплектування фондів.
кількість книговидач	од.	Відповідно до скороченню числа читачів
ефективності		
кількість книговидач на	од.	Відповідно зменшенню кількості книговидач
середні затрати на	грн.	Збільшення за рахунок додаткових бюджетних призначень
якості		

Показники не виконано внаслідок значних обмежень за умови військового стану протягом року. Збільшення бібліотечного фонду - за рахунок додаткових коштів за рахунок бюджету розвитку та благодійних внесків

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість організовувати диференційоване обслуговування користувачів, надавати користувачам доступ до бібліотечних ресурсів за допомогою онлайн спілкування і можливість користуватися ними по електронним носіях.

* 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, з питань релігій та національностей Волинської облдержадміністрації


(підпис)

ОЛЬГА ЧУБАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу регіональної політики та фінансового забезпечення управління


(підпис)

ВАЛЕРІЙ ДМИТРУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)