

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 2023 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02226984 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02226984 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1014030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0824 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0310000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.

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	24 585 213,00	2 522 606,00	27 107 819,00	24 265 157,41	3 232 250,79	27 497 408,20	-320 055,59	709 644,79	389 589,20
	УСЬОГО	24 585 213,00	2 522 606,00	27 107 819,00	24 265 157,41	3 232 250,79	27 497 408,20	-320 055,59	709 644,79	389 589,20

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
1	Економія коштів загального фонду за рахунок економії по оплаті за енергоносії, збільшення надходжень спеціального фонду за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійні внески)

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
	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											
	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	141,00	0,00	141,00	139,00	0,00	139,00	-2,00	0,00	-2,00
	продукту											
	число читачів	тис.чол.	звітність	54,00	0,00	54,00	78,40	0,00	78,40	24,40	0,00	24,40
	бібліотечний фонд	тис.примрників	звітність	1 500,00	0,00	1 500,00	935,80	0,00	935,80	-564,20	0,00	-564,20
		тис.грн.	звітність	6 770,00	0,00	6 770,00	8 069 224,00	0,00	8 069 224,00	8 062 454,00	0,00	8 062 454,00
	кількість книговидач	од.	звітність	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	1 455 420,00	0,00	1 455 420,00	345 420,00	0,00	345 420,00
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	7 870,00	0,00	7 870,00	10 470,00	0,00	10 470,00	2 600,00	0,00	2 600,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	456,24	0,00	456,24	309,50	0,00	309,50	-146,74	0,00	-146,74
	якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач з плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	94,00	0,00	94,00	24,00	0,00	24,00
	динаміка збільшення бібліотечного фонду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	146,30	0,00	146,30	46,30	0,00	46,30

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		
	середнє число окладів ставок - усього	од.	Зменшення чисельності штатних працівників за рахунок вакансій на кінець року
	в т.ч. керівники спеціальності продукту	од.	Зменшення чисельності за рахунок вакансій на кінець року
	бібліотечний фонд ефективності	тис. примірників	Зменшення кількості примірників бібліотечного фонду за рахунок значного збільшення списаної літератури
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

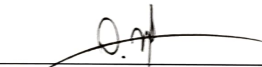
Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість організувати диференційоване обслуговування користувачів, наладити користувачам доступ до бібліотечних ресурсів за допомогою онлайн спількування і можливість користуватися ними по електронним носіях.

* Зазначені всі методи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначені пояснені щодо причин відокремлення обсягу коштів видатків (наданих кредитів з бюджету) за відомим використанням бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначені пояснені щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор



 (підпис)

Олександр ХВІЦУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу - головний бухгалтер



 (підпис)

Лілія КУХАРУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)