

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 2024 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	0410000000
	(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 спрямовано реалізацію 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

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	Створення належних умов функціонування бібліотек та діяльності працівників	50 177 087,00	148 600,00	50 325 687,00	49 859 518,00	958 803,00	50 818 321,00	-317 569,00	810 203,00	492 634,00
2	Поповнення бібліотечного фонду	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	2 276 083,00	2 276 083,00	0,00	736 083,00	736 083,00
	УСЬОГО	50 177 087,00	1 688 600,00	51 865 687,00	49 859 518,00	3 234 886,00	53 094 404,00	-317 569,00	1 546 286,00	1 228 717,00

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
1	1. Економія коштів по загальному фонду виникла внаслідок економії з використання енергоносіїв у зв'язку з регулярними відключеннями електропостачання, а також за рахунок нижчої ставки відрахувань на ФОП працівників з інвалідністю 2. Касові видатки по спеціальному фонду більше планових показників у зв'язку з надходженням коштів від благодійної допомоги, внесків, дарунків, а також за рахунок реалізованої макулатури та безоплатних надходжень книг та періодичних видань

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											
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 звітів 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 звітів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	75,50	0,00	75,50	75,50	0,00	75,50	0,00	0,00	0,00
4	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення звітів 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 звітів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	14,43	0,50	14,93	14,43	0,50	14,93	0,00	0,00	0,00
6	середнє число ставок робітників	од.	зведення звітів 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	89,40	0,00	89,40	89,53	0,00	89,53	0,13	0,00	0,13
8	бібліотечний фонд	тис. примірників	форма 6-НК	0,00	4 686,61	4 686,61	0,00	4 689,35	4 689,35	0,00	2,74	2,74
9		грн.	форма 6-НК	0,00	22 794 474,00	22 794 474,00	0,00	23 558 103,26	23 558 103,26	0,00	763 629,26	763 629,26
10	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	форма 6-НК	0,00	7,44	7,44	0,00	10,23	10,23	0,00	2,79	2,79
11		грн.	форма 6-НК	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	2 202 316,64	2 202 316,64	0,00	662 316,64	662 316,64
12	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	форма 6-НК	0,00	40,35	40,35	0,00	40,40	40,40	0,00	0,05	0,05
13		грн.	форма 6-НК	0,00	586 500,00	586 500,00	0,00	485 187,28	485 187,28	0,00	-101 312,72	-101 312,72
14	кількість книговидач	од.	форма 6-НК	0,00	2 602 860,00	2 602 860,00	0,00	2 613 292,00	2 613 292,00	0,00	10 432,00	10 432,00
	ефективності											
15	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунково	0,00	9 574,00	9 574,00	0,00	9 612,00	9 612,00	0,00	38,00	38,00
16	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	561,26	18,89	580,15	556,90	36,13	593,03	-4,36	17,24	12,88
17	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунково	0,00	206,99	206,99	0,00	215,28	215,28	0,00	8,29	8,29
	якості											
18	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідь до показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,00	100,37	100,37	0,00	100,77	100,77	0,00	0,40	0,40

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		
	продукту		
8	бібліотечний фонд	тис. примірників	Бібліотечний фонд фактично більше планового показника у зв'язку з безоплатними надходженнями від установ і організацій. Благодійні надходження на початку року не планувались
9		грн.	Бібліотечний фонд фактично більше планового показника у зв'язку з безоплатними надходженнями від установ і організацій. Благодійні надходження 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 організацій
11		грн.	Бібліотечний фонд фактично більше планового показника у зв'язку з безоплатними надходженнями від установ і організацій
13	списання бібліотечного фонду	грн.	В грошовому виразі списання бібліотечного фонду менше від запланованого за рахунок нульової вартості списаних періодичних видань внаслідок втрати їх актуальності та інформаційної чи комерційної цінності
14	кількість книговидач	од.	Кількість книговидач більша від запланованої за рахунок збільшення кількості читачів та попиту на літературу, зокрема у зв'язку з переведенням закладів освіти на очне навчання та оновленням фондів бібліотеки новими виданнями

	ефективності		
15	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Кількість книговидач на одного працівника збільшена у зв'язку зі збільшенням попиту на літературу
16	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Середні витрати на обслуговування одного читача збільшено у зв'язку із збільшенням надходжень від благодійної допомоги, внесків, дарунків
17	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Середні витрати на придбання одного примірника книжок більше планових у зв'язку з більшою вартістю книг, отриманих як безоплатне надходження
	якості		
18	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	відс.	Зміни в показниках відбулися за рахунок збільшення кількості читачів та попиту на літературу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році при продовженні 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 89,53 тис. читачів отримали 2613,3 тис. видань. Бібліотечний фонд бібліотек доповнено на 2202,3 тис. грн

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою забезпечення повноцінного функціонування бібліотек обласного підпорядкування та досягнення мети бюджетної програми спрямовано видатки загального фонду у сумі 49859,5 тис. грн, або 99,4% 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, 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


(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ніна КОРНЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)