

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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
	<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>
			Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			02100000000 <small>(код 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»

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	Оплата праці	29004845,00	0,00	29004845,00	29004621,21	0,00	29004621,21	-223,79	0,00	-223,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	кількість книговидач	од.	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	1140100,00	0,00	1140100,00	821381,00	0,00	821381,00	-318719,00	0,00	-318719,00
4	число читачів	тис.осіб	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	60,10	0,00	60,10	41,85	0,00	41,85	-18,25	0,00	-18,25
5	бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки	0,00	686,40	686,40	0,00	686,40	686,40	0,00	0,00	0,00
6	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи	0,00	185,50	185,50	0,00	20,30	20,30	0,00	-165,20	-165,20
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	0,00	35,10	35,10	0,00	39,42	39,42	0,00	4,32	4,32
8	бібліотечний фонд	тис.грн.	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	0,00	16289,20	16289,20	0,00	16289,20	16289,20	0,00	0,00	0,00
9	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи	0,00	1,40	1,40	0,00	31,90	31,90	0,00	30,50	30,50
10	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи	0,00	196,80	196,80	0,00	315,76	315,76	0,00	118,96	118,96
	Ефективності											
11	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунково	0,00	261,00	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00
12	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	662,21	0,00	662,21	662,21	0,00	662,21	0,00	0,00	0,00
13	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											
14	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 числокладів (ставок) - усього	од.	
	Продукту		
3	кількість книговидач	од.	Зменшення кількості книговидач за рахунок зменшення кількості читачів через введення військового стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
4	число читачів	тис.осіб	Зменшення кількості читачів у зв'язку з введенням військового стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
5	бібліотечний фонд	тис. примірників	
6	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Поповнення бібліотечного фонду зменшилось через зменшення спеціального фонду (в частині власних надходжень).
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Списання бібліотечного фонду збільшилося за рахунок фізично зношених книг

1	2	3	
8	бібліотечний фонд	тис.грн.	
9	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Поповнення бібліотечного фонду збільшилось за рахунок надходжень від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків
10	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Списання бібліотечного фонду збільшилось за рахунок фізично зношених книг
Ефективності			
11	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	
12	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	
13	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	
Якості			
14	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0614030 "Забезпечення діяльності бібліотек" на 2022 рік затверджено видатки по загальному фонду у сумі 39799043 гривень, проведено касових видатків на суму 39733950,24 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 01.01.2022 року у сумі 383059 гривень. Станом на 01.01.2023 року виникла кредиторська заборгованість у сумі 25487,55 гривень по оплаті за придбання електроламп, бібліотечної техніки, електронні проїзди квитки, послуги, яка виникла з причин не проведення платежів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №590 від 9 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Цей Порядок визначає механізм виконання в особливому режимі повноважень Казначейством та органами Казначейства, пов'язаних із здійсненням казначейського обслуговування бюджетних коштів та коштів інших клієнтів в умовах воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях (далі - особливий режим). Пункт 19 цього порядку визначає черговість розрахунків Казначейства та органів Казначейства, які здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка.

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.

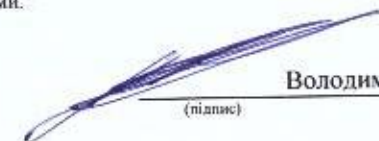
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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

Головний бухгалтер



Володимир БУНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)