

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
25 серпня 2014 року № 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.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	021000000
	(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	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 до документів та інформації, створення умов 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
2	Оплата праці	33598000,00	0,00	33598000,00	33597976,96	0,00	33597976,96	-23,04	0,00	-23,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	2500980,00	0,00	2500980,00	2493015,43	3848,39	2496863,82	-7964,57	3848,39	-4116,18
4	Нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг для належного функціонування закладів	9930980,00	265000,00	10195980,00	9930762,37	376053,81	10306816,18	-217,63	111053,81	110836,18
6	Капітальні видатки	0,00	1168871,00	1168871,00	0,00	1727131,64	1727131,64	0,00	558260,64	558260,64
	Усього	46029960,00	1433871,00	47463831,00	46021754,76	2107033,84	48128788,60	-8205,24	673162,84	664957,60

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	Економія коштів по заробітній платі, заробітна плата виплачена в повному обсязі, кредиторська заборгованість відсутня.
3	Невикористання бюджетних призначень по загальному фонду у сумі 7 964,57 за спожиті енергоносії пов'язане з перенесенням початку опалювального періоду, високою зовнішньою середньодобовою температурою, тривалим виключенням світла, через військову агресію росії проти України, зокрема, через руйнування критичної інфраструктури України, по спеціальному фонду на підставі наданих довідок закладів культури збільшилися кошторисні призначення на 3848,39 гривень в частині власних надходжень, отриманих, як плата за послуги бюджетних установ та від інших джерел власних надходжень
4	Протягом року в закладах культури та мистецтва утворилася економія по інших поточних видатках загального фонду в сумі 217,43 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним використанням через систему ProZogo, по спеціальному фонду на підставі наданих довідок закладів культури збільшилися кошторисні призначення на 111 053,81 гривень в частині власних надходжень, отриманих, як плата за послуги бюджетних установ та від інших джерел власних надходжень
6	Протягом року збільшилися надходження по спеціальному фонду на 558 260,64 гривень на підставі наданих довідок про надходження коштів, отриманих, як плата за послуги бюджетних установ та від інших джерел власних надходжень, від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків, які надавалися протягом року закладами культури.

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			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 (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	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	119,50	0,00	119,50	119,50	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00
7	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Розрахунково	46029960,00	1433871,00	47463831,00	46021754,76	2107033,84	48128788,60	-8205,24	673162,84	664957,60
	Продукту											
8	кількість книговидач	од.	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	978050,00	0,00	978050,00	1028309,00	0,00	1028309,00	50259,00	0,00	50259,00
9	число читачів	осіб	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	54000,00	0,00	54000,00	54093,00	0,00	54093,00	93,00	0,00	93,00
10	бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки	0,00	1013,52	1013,52	0,00	1010,38	1010,38	0,00	-3,14	-3,14
11	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Розрахунково	0,00	1168871,00	1168871,00	0,00	1610971,00	1610971,00	0,00	442100,00	442100,00
12	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	0,00	62,25	62,25	0,00	67,41	67,41	0,00	5,16	5,16
13	бібліотечний фонд	грн.	Звіт	0,00	20042137,00	20042137,00	0,00	20329339,00	20329339,00	0,00	287202,00	287202,00
14	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи	0,00	3,96	3,96	0,00	5,98	5,98	0,00	2,02	2,02
15	списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи	0,00	88200,00	88200,00	0,00	85563,00	85563,00	0,00	-2637,00	-2637,00
16	кількість користувачів електронних послуг	осіб	Розрахунково	173608,00	0,00	173608,00	193660,00	0,00	193660,00	20052,00	0,00	20052,00
17	кількість створеного інформаційного електронного продукту	од.	Розрахунково	975,00	0,00	975,00	2150,00	0,00	2150,00	1175,00	0,00	1175,00
18	кількість проведених заходів	од.	Розрахунково	1531,00	0,00	1531,00	1918,00	0,00	1918,00	387,00	0,00	387,00
	Ефективності											
19	середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	Розрахунково	202,23	0,00	202,23	185,76	0,00	185,76	-16,47	0,00	-16,47
20	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково	4794,36	0,00	4794,36	5040,73	0,00	5040,73	246,37	0,00	246,37
21	середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Розрахунково	0,00	295,17	295,17	0,00	269,39	269,39	0,00	-25,78	-25,78
22	кількість читачів на 1 примірника (ставку)	осіб	Розрахунково	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
23	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Розрахунково	210,00	0,00	210,00	212,00	0,00	212,00	2,00	0,00	2,00
24	кількість звернень до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	Розрахунково	395000,00	0,00	395000,00	395000,00	0,00	395000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
25	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	0,00	172,90	172,90	0,00	137,80	137,80	0,00	-35,10	-35,10
26	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунково	0,00	0,39	0,39	0,00	0,59	0,59	0,00	0,20	0,20
27	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунково	0,00	6,14	6,14	0,00	6,67	6,67	0,00	0,53	0,53

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 на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Економія бюджетних коштів по загальному фонду, збільшення надходжень по спеціальному фонду від надходження по спеціальному фонду як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків.
	Продукту		
8	кількість книговидач	од.	Збільшилась кількість книговидач за рахунок придбання нової літератури і збільшення кількості читачів.
9	число читачів	осіб	Збільшилась кількість читачів за рахунок поповнення бібліотечного фонду новою літературою.
10	бібліотечний фонд	тис. примірників	Зменшився бібліотечний фонд за рахунок списання застарілої літератури.
11	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Збільшилось поповнення бібліотечного фонду на підставі надходження по спеціальному фонду від благодійних внесків.
12	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Збільшилось списання бібліотечного фонду за рахунок наявності застарілої літератури.
13	бібліотечний фонд	грн.	Збільшився бібліотечний фонд за рахунок поповнення і благодійних внесків.
14	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Збільшилось поповнення бібліотечного фонду на підставі надходжень по спеціальному фонду від благодійних внесків.
15	списання бібліотечного фонду	грн.	Зменшення списання бібліотечного фонду на підставі зменшення вартості застарілої літератури.
16	кількість користувачів електронних послуг	осіб	Збільшилась кількість користувачів електронних послуг за рахунок збільшення кількості створеного інформаційного контенту.
17	кількість створеного інформаційного електронного продукту	од.	Збільшення кількості створеного інформаційного продукту за рахунок збільшення звернення читачів щодо інформаційного електронного продукту.
18	кількість проведених заходів	од.	Збільшилась кількість заходів за рахунок збільшення звернення шкіл щодо проведення новорічних заходів
	Ефективності		
19	середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	Зменшення середніх витрат на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг за рахунок економії бюджетних коштів.
20	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Збільшилась кількість книговидач на одного працівника(ставку) за рахунок збільшення книговидач.
21	середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Зменшення середніх витрат на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань за рахунок збільшення їх кількості придбання.
22	кількість читачів на 1 примірника (ставку)	осіб	
23	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Збільшилась забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі інтернет за рахунок придбання ноутбуків
24	кількість звернень до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	
	Якості		
25	динаміка поповнення бібліотечного фонду	відс.	Зменшення за рахунок поповнення бібліотечного фонду.

1	2	3	4
	в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		
26	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Збільшився коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду за рахунок поповнення бібліотечного фонду.
27	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Збільшився коефіцієнт списання бібліотечного фонду за рахунок списання застарілої літератури.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0614030 "Забезпечення діяльності бібліотек" на 2024 рік затверджено видатки по загальному фонду у сумі 46 029 960 гривень, проведено касових видатків на суму 46 021 754,76 гривень, що становить 100%. 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. Станом на 01.01.2025 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

Головний бухгалтер



Володимир БУНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)