

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ****про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету****станом на 01.01.2022 року**

1. 1000000                      Управління культури і туризму облдержадміністрації  
(Код)                                      (найменування головного розпорядника)
  
2. 1010000                      Управління культури і туризму облдержадміністрації  
(Код)                                      (найменування відповідального виконавця)
  
3. 1014030                      0824                      Забезпечення діяльності бібліотек  
(Код)                                      (КФКВК)                                      (найменування бюджетної програми)
  
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення: вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.
2.	Реалізація державної політики у сфері культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

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

№ 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 діяльності бібліотек	7 650 544	30 000	7 680 544	7 555 737	31 000	7 586 737	- 94 807	1 000	- 93 807
2	Заходи з інформатизації	38 550	94 000	132 550	66 309	92 900	159 209	27 759	- 1 100	26 659
3	Поповнення бібліотечного фонду комунального закладу культури "Донецька обласна бібліотека для дітей"	-	130 000	130 000		129 997	129 997	-	- 3	- 3
	Усього	7 689 094	254 000	7 943 094	7 622 046	253 897	7 875 943	- 67 048	- 103	- 67 151

Економія по загальному фонду склалася у зв'язку з економією по видаткам за комунальні послуги (теплі погодні умови дозволили відтермінувати початок опалювального періоду); економія по нарахуванню на заробітну плату (працівники з інвалідністю). Економія по спеціальному фонду виникла у зв'язку із проведенням закупівлі комп'ютерної техніки в електронній системі закупівель Prozorro

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Назва 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	Програма розвитку культури і туризму Донецької області на 2021-2023 роки	136 500	130 000	266 500	-	129 997	129 997	- 136 500	- 3	- 136 503
	Усього	136 500	130 000	266 500	-	129 997	129 997	- 136 500	- 3	- 136 503

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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
1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість установ (бібліотек)	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	44	-	44	44	-	44	0	-	0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	12	-	12	12	-	12	0	-	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	27,5	-	27,5	28	-	28	0	-	0
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	2,5	-	2,5	2,5	-	3	0	-	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	2	-	2	2	-	2	0	-	0
	обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	звітність установи	-	124	124,0	-	124	124,0	-	0,0	0,0
Розбіжності відсутні.												
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	число читачів	тис.осіб	звітність установи	10	-	10	10	-	10	0,0	-	0,0
	поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звітність установи	-	530	530		659	659	-	129,0	129,0
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звітність установи	-	130	130		130	130	-	0,0	0,0
	кількість книговидач	тис.од.	звітність установи	159,9	-	159,9	159,9	-	159,9	0,0	-	0,0

	кількість обладнання, принад та устаткування, яке планується придбати	одиниць	звітність установи	-	5	5		5	5	-	0	0
	Відхилення на напрямом "поповнення бібліотечного фонду" 108,0 прим. книг та 21 комплект періодичних видань виникло у зв'язку зі збільшенням кількості придбаних примірників книг за рахунок зменшення вартості одиниці та економії, яка склалась за результатами проведених закупівель.											
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	3634,1	-	3634,1	3634,1	-	3634,1	0,0	-	0,0
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	768,9	-	768,9	762,20	-	762,2	-6,7	-	-6,7
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	-	245,28	245,28	-	197,27	197,27		-48,0	-48,0
	середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	24800	24800	-	24800	24800		0	0
	Зменшення вартості одного примірника книги дало змогу придбати книг та періодичних видань більше, ніж планувалось, а це, в свою чергу, призвело до меншення показника "середні витрати на придбання одного примірника книжок". Зменшено показник "середні затрати на обслуговування одного читача" за рахунок економії використання бюджетних коштів по загальному фонду.											
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-	5,0	5,0	-	6,2	6,2	-	1,2	1,2
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	105,0	-	105,0	105,0	-	105,0	0,0	-	0,0

питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	0,0	0,0
За рахунок економії, яка склалась за результатами проведення закупівель книжок через електронну систему закупівель Prozorro, було поповнено бібліотечний фонд на 129 примірників книг більш, ніж було заплановано.											
Результативні показники фактично були виконані на рівні запланованих.											

10. Продовжується формування універсального фонду для розвитку, навчання та виховання користувачів; забезпечення конституційних прав громадян на отримання інформації; забезпечення прав громадян на доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотекою.

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління культури і туризму облдержадміністрації

  
(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА  
(власне ім'я та прізвище)

бухгалтер відділу фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку управління культури і туризму облдержадміністрації

  
(підпис)

Алла РЕБРОВА  
(власне ім'я та прізвище)