

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 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 2023 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>1014030</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02227044</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1014030</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління культури, національностей, релігій та туризму Луганської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>02227044</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1014030</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1014030</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0824</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>12100000000</u>
(код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підтримка бібліотечної справи та її розвиток шляхом гарантованого фінансування бібліотек, пільгової податкової, кредитної та цінової політики; координація діяльності бібліотек усіх форм власності, стимулювання забезпечення бібліотек сучасною вітчизняною книжковою продукцією, світовою літературою в перекладі українською мовою

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	Усього	3 101 885	0	3 101 885	2 745 184	0	2 745 184	356 701	0	356 701
2	Оплата праці	2 483 425	0	2 483 425	2 236 452	0	2 236 452	246 973	0	246 973
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Інші поточні видатки	618 460	0	618 460	508 732	0	508 732	109 728	0	109 728

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.	Загальний фонд: економія по КЕКВ 2111 – 246973 грн , КЕКВ 2120 – 107608 грн у зв'язку із зменшенням фактичної чисельності працівників; по КЕКВ 2210 – 14 грн (канцелярське приладдя); по КЕКВ 2800 – 2106 грн.

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

№ 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
1	затрат											
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів в коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Середня кількість	од.	Звітність	34	0	34	26	0	26	8	0	8

	ставок -всього		установ									
2	продукту											
	Кількість користувачів (читачів)	тис. осіб	Звітність установ	11,0	0	11,0	6,0	0	6,0	5,0	0	5,0
	Бібліотечний фонд	тис. прим.	Звітність установ	12,5	0	12,5	11,2	0	11,2	1,3	0	1,3
	Кількість книговидач	тис. од.	Звітність установ	35,0	0,0	35,0	3,0	0	3,0	32,0	0	32,0
3	ефективності											
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	1 111		1 111	115	0	115	996	0	996
4	якості											
	Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок	0,0	0	0,0	50,9	0	50,9	-50,9	0	-50,9

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
1	затрат		
	Кількість установ	од.	Відхилення відсутні
	Середня кількість	од.	Фактична кількість ставок менше планової на 8 од. у зв'язку із тим, що внаслідок окупації

	ставок -всього		території області військами рф та переміщенням бібліотеки на територію, підконтрольну українській владі, установа працюватиме в нових умовах
2	продукту		
	Кількість користувачів (читачів)	тис. осіб	Фактична кількість користувачів менше планової на 5,0 тис. осіб у зв'язку із тим, що внаслідок окупації території області військами рф та переміщення бібліотеки на територію, підконтрольну українській владі, зменшилась фактична чисельність користувачів проти запланованої
	Бібліотечний фонд	тис. прим.	Відхилення відсутні
	Кількість книговидач	Тис. од.	фактична кількість книговидач менше планової на 32,0 тис. од. од. у зв'язку із тим, що внаслідок окупації території області військами рф та переміщенням бібліотеки на територію, підконтрольну українській владі змінились умови роботи бібліотеки
3	ефективності		
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	фактична кількість книговидач на одного працівника менше планової на 996 од. у зв'язку із зменшенням кількості користувачів та відповідним зменшенням книговидач.
4	якості		
	Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	%	динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом є негативною внаслідок окупації території області військами рф та переміщення бібліотеки на територію, підконтрольну українській владі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому по паспорту бюджетної програми утворилась економія коштів 36701 грн, фактична кількість користувачів менше планової на 5,0 тис. осіб; фактична кількість книговидач менше планової на 32,0 тис. од.; фактична кількість книговидач на одного працівника (ставку) менше планової на 996 од.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому по паспорту бюджетної програми економія коштів становить 11,5 %, фактична кількість користувачів менше планової на 45,5 %; фактична кількість книговидач менше планової на 91,4 %; фактична кількість книговидач на одного працівника (ставку) менше планової на 89,6 %. Динаміка збільшення книговидач у 2023 році у порівнянні з попереднім періодом є негативною та становить -50,9 %.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

В. о. начальника управління культури,
національностей, релігій та туризму Луганської
обласної державної адміністрації



Людмила РУМЕГА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач планово-економічного сектору
управління культури, національностей, релігій
та туризму Луганської обласної державної
адміністрації



Ірина КОЛОМАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)