

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(6)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(6)(1)(4)(0)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(8)(2)(4)</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
		Забезпечення діяльності бібліотек	<u>(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Формування і збереження бібліотечних фондів, бібліотечного обслуговування з метою задоволення інформаційних, наукових і культурних потреб суспільства, збагачення духовного потенціалу народу

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

N 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

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

N 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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для	2 898 361	-	2 898 361	2 841 440	135 368	2 976 808	-56 921	135 368	78 447
	Усього	2 898 361	-	2 898 361	2 841 440	135 368	2 976 808	-56 921	135 368	78 447

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжності у грошових показниках виникли через економію бюджетних коштів, а по спеціальному фонду збільшилися видатки у зв'язі з передачею спонсорської допомоги від Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Валентина Отамановського.

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

гривень

N 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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											
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатні розписи	23,00	-	23,00	21,00	-	21,00	-2,00	-	-2,00
2	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатні розписи	2,25	-	2,25	2,25	-	2,25	-	-	-
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатні розписи	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатні розписи	26,25	-	26,25	24,25	-	24,25	-2,00	-	-2,00
5	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа бюджетних установ	20,00	-	20,00	1,00	-	1,00	-19,00	-	-19,00

2 продукту												
1	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Річні звіти	40,00	-	40,00	17,35	-	17,35	-22,65	-	-22,65
2	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Річні звіти	-	-	-	-	122,10	122,10	-	122,10	122,10
3	бібліотечний фонд	тис.грн.	Річні звіти	995,86	-	995,86	978,51	122,10	1 100,61	-17,35	122,10	104,75
4	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Річні звіти	24,50	-	24,50	8,82	-	8,82	-15,68	-	-15,68
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Річні звіти	-	-	-	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00
6	бібліотечний фонд	тис. примірників	Річні звіти	150,80	-	150,80	141,98	3,00	144,98	-8,82	3,00	-5,82
7	число читачів	тис.осіб	Річні звіти	10,00	-	10,00	11,00	-	11,00	1,00	-	1,00
8	кількість книговидач	од.	Річні звіти	210 000,00	-	210 000,00	223 737,00	-	223 737,00	13 737,00	-	13 737,00

3 ефективності												
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Рорухункові дані	8 000,00	-	8 000,00	9 226,27	-	9 226,27	1 226,27	-	1 226,27
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Рорухункові дані	289,84	-	289,84	258,31	-	258,31	-31,53	-	-31,53

4 якості												
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	середнє число окладів (ставок)	од.	Показник по середньому числу ставок спеціалістів змінився, у зв'язку з утворенням вакансій по сільських бібліотеках
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Показник по середньому числу ставок спеціалістів змінився, у зв'язку з утворенням вакансій по сільських бібліотеках
3	кількість установ (бібліотек)	од.	Показник приведено у відповідність.
2 продукту			
1	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Списання бібліотечного фонду відбулося в межах необхідності
2	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	показник збільшився за рахунок передачі ополотечного фонду внінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Валентина Дзюби
3	бібліотечний фонд	тис.грн.	показник збільшився за рахунок передачі ополотечного фонду внінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Валентина Дзюби
4	списання бібліотечного фонду	тис.	Списання бібліотечного фонду відбулося в межах необхідності
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.	показник збільшився за рахунок передачі ополотечного фонду внінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Валентина Дзюби
6	бібліотечний фонд	тис.	показник змінився за рахунок передачі ополотечного фонду внінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Валентина Дзюби
7	число читачів	тис.осіб	Число читачів має тенденцію збільшення на невелику кількість у зв'язку з внутрішньопереміщеними особами.
8	кількість книговидач	од.	Показник кількості книговидач має тенденцію збільшення через збільшення кількості відвідувачів
3 ефективності			
1	кількість книговидач на одного працівника	од.	Показник має тенденцію збільшення у зв'язку з укомплектуванням книг
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Середні витрати на обслуговування одного читача зменшилися у зв'язку із зменшенням видатків на утримання бібліотек.
4 якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма за КПКВК 0614030 "Забезпечення діяльності бібліотек" виконана на 102,7%. Раціональне використання коштів дало можливість виконати завдання бюджетної програми, тим самим забезпечивши надання відповідних послуг денними закладами діяльності бібліотек, а також досягнуто цілі державної політики - створення умов для здобуття громадянської культури, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав, обов'язків, як члена суспільства, усвідомлення цінностей

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Надія ЛІПКАНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів**

Ангеліна СОКОЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}