

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток культури та підтримка творчих ініціатив

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 зберігання бібліотечних фондів, їх облік.

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»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Гривень								
		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	4 582 067,00	-	4 582 067,00	4 567 896,00	-	4 567 896,00	-14 171,00	-	-14 171,00
2	Спонсорська допомога	-	-	-	87 506,00	-	87 506,00	-	87 506,00	87 506,00
3	Придбання капітального обладнання	-	216 500,00	216 500,00	-	216 424,00	216 424,00	-	-76,00	-76,00
	Усього	4 582 067,00	216 500,00	4 798 567,00	4 567 896,00	303 930,00	4 871 826,00	-14 171,00	87 430,00	73 259,00

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	Економія виникла в результаті проведення заходів економного і раціонального використання бюджетних коштів
3	За спеціальним фондом відхилення у зв'язку з отриманням бібліотечних фондів

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Гривень								
		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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	----------------	---------	---	--	------------

з/п	інформація	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	заграт											
1	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатні розписи	21,50	-	21,50	22,00	-	22,00	0,50	-	0,50
2	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатні розписи	2,25	-	2,25	2,25	-	2,25	-	-	-
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатні розписи	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
4	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатні розписи	24,75	-	24,75	25,25	-	25,25	0,50	-	0,50
5	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа бюджетних установ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
6	Обсяг витрат на капітальне обладнання	грн.	кошторис	-	31 600,00	31 600,00	-	31 600,00	31 600,00	-	-	-
7	Обсяг видатків на поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис	-	99 900,00	99 900,00	-	99 904,00	99 904,00	-	4,00	4,00
8	Обсяг видатків на передплату періодичних видань	грн.	кошторис	-	85 000,00	85 000,00	-	84 920,00	84 920,00	-	-80,00	-80,00
9	Поповнення бібліотечного фонду за рахунок спонсорської допомоги	грн.	розрахунок	-	-	-	-	87 506,30	87 506,30	-	87 506,30	87 506,30

2	продукту											
1	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	план робіт	60,00	-	60,00	-	-	-	-60,00	-	-60,00
2	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	план робіт	144,98	-	144,98	1,80	-	1,80	-143,18	-	-143,18
3	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	план робіт	10,00	-	10,00	-	-	-	-10,00	-	-10,00
4	бібліотечний фонд	тис.грн.	план робіт	1 100,61	-	1 100,61	1 429,20	-	1 429,20	328,59	-	328,59
5	число читачів	тис.осіб	план робіт	10,84	-	10,84	10,97	-	10,97	0,13	-	0,13
6	кількість книговидач	од.	план робіт	214 631,00	-	214 631,00	216 910,00	-	216 910,00	2 279,00	-	2 279,00
7	Кількість одиниць придбаного капітального обладнання	од.	мережа закладів	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	-	-
8	Кількість придбаних книг	од.	план роботи	-	285,00	285,00	-	1 411,00	1 411,00	-	1 126,00	1 126,00

3	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахункові дані	8 280,00	-	8 280,00	8 590,00	-	8 590,00	310,00	-	310,00
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	422 700,00	-	422 700,00	416 399,00	-	416 399,00	-6 301,00	-	-6 301,00
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	15 800,00	15 800,00	-	15 800,00	15 800,00	-	-	-
4	Середні витрати на придбання 1 книги	грн.	розрахунок	-	350,53	350,53	-	133,00	133,00	-	-217,53	-217,53

4	якості											
1	відсоток забезпечення періодичних видань	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-

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

N з/д	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
1	середнє число окладів (ставка)	од.	Показники збільшилися на 0,5 ставки. Помилку допущено під час заповнення документа
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Показники збільшилися на 0,5 ставки. Помилку допущено під час заповнення документа
3	Обсяг видатків на поповнення	грн.	У зв'язку з отриманням бібліотечних фондів
4	Обсяг видатків на передплату періодичних	грн.	У зв'язку з уточненням вартості передплати та економією коштів.
5	Поповнення бібліотечного фонду за	грн.	Поповнення бібліотечного фонду, збільшення за рахунок спонсорської допомоги
2	продукту		
1	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Списання бібліотечного фонду не проводилося
2	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Бібліотечний фонд зменшився за рахунок зменшення придбання книг
3	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Списання бібліотечного фонду не проводилося
4	бібліотечний фонд	тис.грн.	Бібліотечний фонд збільшився за рахунок передачі бібліотечного фонду
5	число читачів	тис.осіб	Кількість читачів збільшилася з 10,84 до 10,97
6	кількість книговидач	од.	Показник кількості книговидач має тенденцію збільшуватися через кількість читачів
7	Кількість придбаних книг	од.	Кількість придбаних книг також збільшилася, завдяки оновленню бібліотечного фонду
3	ефективності		
1	кількість книговидач на одного працівника	од.	Кількість книговидач на одного працівника збільшилася у зв'язку із зростанням кількості читачів
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	В зв'язку із зменшенням видатків зменшилися середні затрати на обслуговування 1 читача
3	Середні витрати на придбання 1 книги	грн.	Середні витрати на придбання 1 книги зменшилися завдяки раціональному використанню коштів та закупівлі літератури за більш вигідними цінами
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма за КПКВК 0614030 Забезпечення діяльності бібліотек виконана на 101,5%. 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 громадянського(вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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 ЛИПКАНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Наталія БОЖУК

(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}