

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національності, релігій, туризму, молоді та спорту Магалинівської селищної ради	43997267	(код ж ЄДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національності, релігій, туризму, молоді та спорту Магалинівської селищної ради	43997267	(код ж ЄДРПОУ)
3.	1014030	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек	04565000000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	(найменування відповідального виконавця)	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
---	--	------	------	-----------------------------------	--

№ з/п	Ціль державної політики
1	формування сучасного бібліотечного середовища в публічних бібліотеках з високим рівнем комфортності, садання інформаційних послуг для всіх соціальних груп населення

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	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»

№ 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	видатки в сфері інформатизації	9 000,00	0,00	9 000,00	8 684,00	0,00	8 684,00	-316,00	0,00	-316,00
2	інші поточні видатки	33 110,00	0,00	33 110,00	33 110,00	0,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00
3	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування установи	2 867 456,00	0,00	2 867 456,00	2 842 727,17	0,00	2 842 727,17	-24 728,83	0,00	-24 728,83
4	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00
	УСЬОГО	2 909 566,00	9 000,00	2 918 566,00	2 884 521,17	0,00	2 884 521,17	-25 044,83	-9 000,00	-34 044,83

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
3	економія натуральних показників споживання електроенергії та газу
4	для Постанови Кабінету Міністрів № 590 від 09 червня 2021 р.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

затрат		середнє число окладів (ставка) керівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	середнє число окладів (ставка) керівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість установ (бібліотек)	од.	маржа	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	число читачів продукту	тис. дол.	Звітність Ф №6-НК	10,20	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність Ф №6-НК	127,83	0,00	127,83	0,00	127,83	0,00	127,83	0,00	0,00	0,00	0,36
8	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність Ф №6-НК	1 042,99	0,00	1 042,99	0,00	1 042,99	0,00	1 042,99	0,00	0,00	0,00	0,00
9	співвідношення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність Ф №6-НК	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10	співвідношення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність Ф №6-НК	102,09	0,00	102,09	0,00	102,09	0,00	102,09	0,00	0,00	0,00	-0,70
11	кількість книгочивачів на одного працівника (ставка)	тис. примірників	Звітність Ф №6-НК	14,91	0,00	14,91	0,00	14,91	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	-102,09
12	кількість книгочивачів на одного працівника (ставка)	тис. грн.	Звітність Ф №6-НК	7,13	0,00	7,13	0,00	7,13	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	-7,78
13	кількість книгочивачів на одного працівника (ставка)	од.	Звітність Ф №6-НК	115 771,00	0,00	115 771,00	0,00	115 771,00	0,00	115 771,00	0,00	0,00	0,00	7,78
14	кількість книгочивачів на одного працівника (ставка)	од.	розрахунковий показник	5 034,00	0,00	5 034,00	0,00	5 034,00	0,00	5 034,00	0,00	0,00	0,00	14 853,00
15	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунковий показник	285,25	0,00	285,25	0,00	285,25	0,00	285,25	0,00	0,00	0,00	645,00
16	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,02
17	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	динаміка збільшення кількості книгочивачів у плановому періоді	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	затрат	3	4
9	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Не було протягом року поповнення фонду
10	ефективності	тис. грн.	Не було протягом року поповнення фонду
15	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Через економію використання електроенергії та газу виникло зменшення розрахункового показника

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Збільшилась кількість читачів та відповідно збільшилась кількість книгочивачів але не було протягом року поповнення бібліотечного фонду. Економія натуральних показників по використанню електроенергії та газу відповідала економії планових витратів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Збільшилась кількість читачів та відповідно збільшилась кількість книгочивачів але не було протягом року поповнення бібліотечного фонду.

Збільшилась кількість читачів та відповідно збільшилась кількість книгочивачів але не було протягом року поповнення бібліотечного фонду.

Начальник відділу

С.Г. Покотило

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Н.В. Феденко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)