

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	44102119		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	44102119		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	15588000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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	Надання послуг з бібліотечного обслуговування мешканців та мешканок територіальної громади

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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян,	1035272,00	17960,00	1053232,00	578858,13	0,00	578858,13	-456413,87	-17960,00	-474373,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	кількість книговидач, всього, вт.ч.	од.	звіт	50586,00	0,00	50586,00	50586,00	0,00	50586,00	0,00	0,00	0,00
13	дорослому населенню (від 15 років)	од.	звіт	33961,00	0,00	33961,00	33961,00	0,00	33961,00	0,00	0,00	0,00
14	дітям та підліткам (до 15 років включно)	од.	звіт	16625,00	0,00	16625,00	16625,00	0,00	16625,00	0,00	0,00	0,00
15	число абонетизованих читачів	тис.осіб	звіт	2344,00	0,00	2344,00	2344,00	0,00	2344,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
16	Середні витрати на утримання однієї бібліотеки	грн.	розрахунок	171712,00	2993,00	174705,00	171712,00	2993,00	174705,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість книговидач на одну зайняту посаду	од.	розрахунок	10117,00	0,00	10117,00	10117,00	0,00	10117,00	0,00	0,00	0,00
18	Навантаження на 1 фактичну зайняту посаду бібліотекаря всього в т.ч.:	відс.	розрахунок	10400,00	0,00	10400,00	10400,00	0,00	10400,00	0,00	0,00	0,00
19	жінкам	од.	розрахунок	10117,00	0,00	10117,00	10117,00	0,00	10117,00	0,00	0,00	0,00
20	чоловікам	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	на 1 посаду жінки	відс.	розрахунок	10400,00	0,00	10400,00	10400,00	0,00	10400,00	0,00	0,00	0,00
22	на 1 посаду чоловіка	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
23	рівень охоплення населення громади бібліотечними послугами фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
24	Відсоток книговидач для дитячого та підліткового населення в загальній кількості абонетизованих читачів	відс.	розрахунок	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00
25	Динаміка середніх витрат на утримання 1 бібліотеки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	Динаміка кількості фактично зайнятих посад всього в т.ч.:	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	жінками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	чоловіками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	2	3	4
	Затрат		
1	кількість бібліотечних установ	од.	
2	Загальний обсяг видатків	грн.	Економія повсім статтям видатків у зв'язку з воєним станом.
3	Кількість фактично зайнятих посад	од.	
4	Кількість населення громади	осіб	
5	жінок	осіб	
6	чоловіків	осіб	
7	жінками, всього, в т.ч.:	осіб	
8	на посадах бібліотекарів	осіб	
9	чоловіками, всього, в т.ч.:	осіб	
10	на посадах бібліотекарів	осіб	

1	2	3	4
11	Кількість одиниць бібліотечного фонду	од.	
	Продукту		
12	кількість книговидач, всього, вт.ч.	од.	
13	дорослому населенню (від 15 років)	од.	
14	дітям та підліткам (до 15 років включно)	од.	
15	число абонетизованих читачів	тис.осіб	
	Ефективності		
16	Середні витрати на утримання однієї бібліотеки	грн.	
17	кількість книговидач на одну зайняту посаду	од.	
18	Навантаження на 1 фактичну зайняту посаду бібліотекаря всього в т.ч.:	віде.	
19	жінкам	од.	
20	чоловікам	од.	
21	на 1 посаду жінки	віде.	
22	на 1 посаду чоловіка	віде.	
	Якості		
23	рівень охоплення населення громади бібліотечними послугами фактичного показника попереднього періоду	віде.	
24	Відсоток книговидач для дитячого та підліткового населення в загальній кількості абонетизованих читачів	віде.	
25	Динаміка середніх витрат на утримання 1 бібліотеки	віде.	
26	Динаміка кількості фактично зайнятих посад всього в т.ч.:	віде.	
27	жінками	віде.	
28	чоловіками	віде.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета програми досягнення. Завдання виконано в повному обсязі.

* 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.

ТВО начальника управління КМС Фонтанської с/р

Головний бухгалтер

Тетяна ТРУСОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зінаїда КСЕЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)