

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1000000</b>	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.	<b>1010000</b>	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.	<b>1014030</b>	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1558800000
	(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
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, 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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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, контроль за виконанням	1150450,00	100000,00	1250450,00	799154,00	99800,00	898954,00	-351296,00	-200,00	-351496,00
	<b>Усього</b>	<b>1150450,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>1250450,00</b>	<b>799154,00</b>	<b>99800,00</b>	<b>898954,00</b>	<b>-351296,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-351496,00</b>

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
2	Економія відбулася по заробітній й платі та нарахуванням на заробітну плату у зв'язку з тим, що були вакансії в Світлівській сільській бібліотеці ( 0,5 ставки ) та Олександрівській сільській бібліотеці ( 1,0 ставки).

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			гривень
		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	Програма розвитку культури на території Фонтанської сільської ради на 2023-2025 роки	113000,00	100000,00	213000,00	113000,00	99800,00	212800,00	0,00	-200,00	-200,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість установ	од.	Мережа установ	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього видатків на утримання установ	од.	Штатний розпис	1150450,00	0,00	1150450,00	799154,00	0,00	799154,00	-351296,00	0,00	-351296,00
3	Штатна чисельність усього	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
4	в тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
6	в тому числі чоловіків	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	жінок	од.	Штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
8	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	60,20	0,00	60,20	52,33	0,00	52,33	-7,87	0,00	-7,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	216,30	0,00	216,30	308,20	0,00	308,20	91,90	0,00	91,90
10	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	0,00	0,38	0,38	0,00	0,43	0,43	0,00	0,05	0,05
11	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установ	0,00	100000,00	100000,00	0,00	99800,00	99800,00	0,00	-200,00	-200,00
12	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	8,30	8,30	0,00	8,30
13	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	7,90	7,90	0,00	7,90
14	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	2,20	0,00	2,20	2,30	0,00	2,30	0,10	0,00	0,10
15	кількість книговидач	тис.од.	Звітність установ	24900,00	0,00	24900,00	32508,00	0,00	32508,00	7608,00	0,00	7608,00
	<b>Ефективності</b>											
16	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Звітність установ	3,83	0,00	3,83	14,10	0,00	14,10	10,27	0,00	10,27
17	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	522,93	0,00	522,93	347,46	0,00	347,46	-175,47	0,00	-175,47
18	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0,00	263,15	263,15	0,00	232,09	232,09	0,00	-31,06	-31,06
	<b>Якості</b>											
19	% поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	% збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	11,00	0,00	11,00	30,55	0,00	30,55	19,55	0,00	19,55

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість установ	од.	Розбіжності відсутні.
2	Всього видатків на утримання установ	од.	Економія відбулася по заробітні й платі та нарахуванням на заробітну плату у зв'язку з тим, що були вакансії в Світлівській сільській бібліотеці ( 0,5 ставки ) та Олександрівській сільській бібліотеці ( 1,0 ставки).
3	Штатна чисельність усього	од.	Розбіжності відсутні.
4	в тому числі керівних працівників	од.	Розбіжності відсутні.
5	спеціалістів	од.	Розбіжності відсутні.
6	в тому числі чоловіків	од.	Протягом 2023 року в сільких бібліотеках не працювало жодного чоловіка.
7	жінок	од.	Розбіжності відсутні.
	<b>Продукту</b>		
8	бібліотечний фонд	тис. примірників	Зменшення примірників книг відбулося в результаті списання морально застарілих книжок.
9	бібліотечний фонд	тис.грн.	Збільшення бібліотечного фонду відбулося за рахунок оновлення бібліотечного фонду.
10	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	При придбанні книжок було надано знижку 10,0%.
11	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	При придбанні книжок було надано знижку 10,0%.
12	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Розбіжності відсутні.

1	2	3	4
13	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Розбіжності відсутні.
14	число читачів	тис.осіб	Розбіжності відсутні.
15	кількість книговидач	тис.од.	Кількість книговидач збільшилася ,так як було проведено протягом року ряд заходів направлених на популяризацію бібліотек.
	<b>Ефективності</b>		
16	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Кількість книговидач збільшилася ,так як було проведено протягом року ряд заходів направлених на популяризацію бібліотек.
17	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Затрати на обслуговування зменшені за рахунок того, що працювали не всі бібліотеки
18	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	При придбанні книжок було надано знижку 10,0%.
	<b>Якості</b>		
19	% поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжності відсутні.
20	% збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Кількість книговидач збільшилася ,так як було проведено протягом року ряд заходів направлених на популяризацію бібліотек.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті аналізу виконання результативних показників виявлено, що всі показники , передбачені на виконання програми, виконано. Відбулася економія по заробітній платі у зв'язку з тим, що не працювало дві сільські бібліотеки . Протягом року проведено списання книг, які застаріли морально та фізично, придбано меблі та оргтехніка .Станом на 01.01.2024 року виникла дебіторська заборгованність за передплату періодичних видань на 2024 рік в сумі 13810,00 грн. Надання послуг з бібліотечного обслуговування мешканців та мешканок територіальної громади протягом 2023 року в повному обсязі відповідно до бюджетної програми.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма направлена на забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками . Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість виконати основні завдання, визначені законодавством відповідно до мети, в повному обсязі, про що свідчать результативні показники.

\* 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.

**Начальник управління культури Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області**

**Головний бухгалтер**

**Євгенія ЯРОВЕНКО**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Зінаїда КСЕЛЬ**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)