

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 31.12.2021 рік**

1. 1000000 (код Програми класифікації) **ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02228607 (код за ЄДРПОУ)

1010000 (код Програми класифікації) **ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (найменування відповідального виконавця) 02228607 (код за ЄДРПОУ)

1014030 (код Програми класифікації) **4030** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0824** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності бібліотек** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **02536000000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері культури і мистецтва, спрямована на забезпечення діяльності бібліотек

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ 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, контроль за виконанням

7. 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	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	16 403 783,00	1 767 326,00	18 171 109,00	16 403 774,04	2 652 656,33	19 056 430,37	-8,96	885 330,33	885 321,37
	Усього	16 403 783,00	1 767 326,00	18 171 109,00	16 403 774,04	2 652 656,33	19 056 430,37	-8,96	885 330,33	885 321,37

ГРИВЕНЬ

Напрями 1: Збільшення власних надходжень за рахунок надходжень від благодійної допомоги

програми

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	1	16 403 783,00	1 767 326,00	18 171 109,00	16 403 774,04	2 652 656,33	19 056 430,37	-8,96	885 330,33	885 321,37
	Усього	16 403 783,00	1 767 326,00	18 171 109,00	16 403 774,04	2 652 656,33	19 056 430,37	-8,96	885 330,33	885 321,37

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	1	1	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проє"	113,00		113,00	113,00		113,00				
2	2	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проє"	19,00		19,00	19,00		19,00				
3	3	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проє"	75,00		75,00	75,00		75,00				
4	4	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проє"	1,00		1,00	1,00		1,00				
5	5	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проє"	18,00		18,00	18,00		18,00				
6	6	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 26.09.2019 р. № 2430 "Про затвердження проє"	18,00		18,00	18,00		18,00				

продукту			Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем тис.осі	56,650		56,650	63,497		63,497		6,847		6,847
1 Число читачів		б тис.осі	(ЦБС, що від										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками													
Збільшення пошлу на бібліотечне обслуговування													
2	Бібліотечний фонд на початок року	тис. примірників	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що від	930,049	930,049	930,049	930,049	930,049	930,049				
3	Бібліотечний фонд на кінець року	тис. примірників	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що від	902,249	902,249	902,249	941,198	941,198	941,198		38,949		38,949
4	Бібліотечний фонд на початок року	тис. грн	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що від	4 927,041	4 927,041	4 927,041	4 927,041	4 927,041	4 927,041				
5	Бібліотечний фонд на кінець року	тис. грн	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що від	5 499,041	5 499,041	5 499,041	6 462,278	6 462,278	6 462,278		963,237		963,237
6	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що від	12,200	12,200	12,200	59,299	59,299	59,299		47,099		47,099
7	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що від	867,000	867,000	867,000	1 886,804	1 886,804	1 886,804		1 019,804		1 019,804
8	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що від	40,000	40,000	40,000	48,150	48,150	48,150		8,150		8,150
9	Списання бібліотечного фонду	тис. грн	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що від	295,000	295,000	295,000	351,568	351,568	351,568		56,568		56,568
10	Кількість книговидач	од.	Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС, що від	1 085 000	1 085 000	1 085 000	1 404 149	1 404 149	1 404 149		319 149		319 149

ефективності		Грн.	Розрахунок	289,56	31,20	320,76	298,08	41,73	289,81	-31,48	10,53	-20,95
1	Середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	Розрахунок	14,467	14,467	18,721,98	31,82	18,721,98	4,254,98	-39,25	-39,25	4,254,98
2	Кількість книговидач на одного працівника (Ставку)	Грн.	Розрахунок	7,1,07	7,1,07	31,82	31,82	31,82	31,82	31,82	31,82	31,82
3	Середні затрати на придбання 1 примірника книжок	Грн.	Розрахунок									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

якості		Грн.	Розрахунок	72,58	72,58	352,76	352,76	280,18	280,18
1	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	Грн.	Розрахунок						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

якості		Грн.	Розрахунок	118,7	118,7	153,6	153,6	34,9	34,9
2	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	Грн.	Розрахунок						

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за звітний період виконано

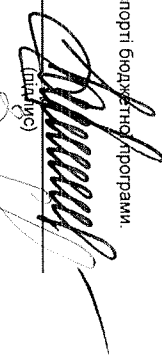
10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2021 рік складають 19056430,37 грн., що складає 104,9% планових призначень. Зростання зумовлено збільшенням власних надходжень

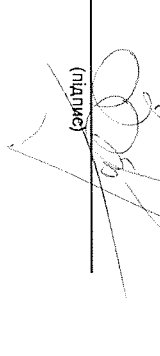
* Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту культури

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Максим ФЛАНЧУК
(ініціал/ініціал, прізвище)

Татяна ЗАВАЛЬНЮК
(ініціал/ініціал, прізвище)