

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>1000000</u> (код)		<u>Відділ культури Шепетівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)		<u>Відділ культури Шепетівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014030</u> (КТПКВК МБ)(код)	<u>0824</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

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	Забезпечити доступність для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.



Число читачів	тис.осіб	Звіт про діяльність бібліотек за 2022р. Ф№6-НК	11,6		11,6	11,6		11,6	0	-	0
Бібліотечний фонд	тис. прим	Сумарні книжки по бібліотеках	134,1		134,4	134,1		134,1	-	-	-
Бібліотечний фонд	тис.грн.	Сумарні книжки по бібліотеках	1272,2		1272,2	1272,2		1272,2	-	-	-
поповнення бібліотечного фонду	тис. прим	Рішення сесії, сумарні книги		0,2	0,2		0,2	0,2	-	-	-
поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Рішення сесії, сумарні книги		33,1	33,1		33,1	33,1	-	-	-
Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Акти списання бібліотечних фондів за рік ф№818	22,1		22,1	22,1		22,1	-	-	-
Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Акти списання бібліотечних фондів за рік ф№818	17,7		17,7	17,7		17,7	-	-	-
Кількість книговидач	од.	Звіт про діяльність бібліотек за 2022р. Ф№6-НК	219533		219533	219533		219533	0	-	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності										
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок. Значання кількості книговидач поділено на суму середнє число окладів (ставол) керівників і спеціалістів	13721		13721	13721	13721	0	-	0
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок. Сума кошторису загального / спеціального фонду поділене на число читачів	222,84		222,84	219,71	219,71	3,13	0,00	3,13
	Середні витрати на придбання одного примірника книжки	грн.	розрахунок. Сума поповнення бібліотечного фонду поділене на число поповнення бібліотечного фонду		165,50	165,50		165,50	165,50	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів та в зв'язку з непроходженням платежів в Державному казначействі під час військового стану.

4	якості											
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	розрахунок. Поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді (33,1) по відношенню до фактичного показника попереднього періоду * 100 (в 2021 р - 103,9)	32	32		32	32	-	-	-	
	Динаміка збільшення /зменшення кількості книговидач в пановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунок. Кількість книговидач планового періоду поділене на поповнення бібліотечного фонду попереднього періоду * 100( в 2021-221800)	99	99	99		99	-	-	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*

Джус С.М.  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Смірнова О.Г.  
(ініціали/ініціал, прізвище)