

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	02100000000
	(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	підтримка та просування національного культурного продукту в Вінницькій області
2	створення умов для централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів
3	збереження, систематизація та популяризація бібліотечних ресурсів в історичному аспекті
4	вивчення і використання матеріальної та духовної культури, забезпечення культурно - мистецьких, культурологічних, культурно - освітніх акцій

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 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість установ (бібліотек)	од.	наказ Управління культури і мистецтв № 242 від 22.12.2018 р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	231,00	0,50	231,50	231,00	0,50	231,50	0,00	0,00	0,00
3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	124,00	0,50	124,50	124,00	0,50	124,50	0,00	0,00	0,00
5	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00
6	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	Число читачів	тис.осіб	план роботи	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
8	Бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	0,00	927,40	927,40	0,00	927,40	927,40	0,00	0,00	0,00
9	Бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт	0,00	19244,10	19244,10	0,00	19244,10	19244,10	0,00	0,00	0,00
10	Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	план роботи	0,00	2555,00	2555,00	0,00	2555,00	2555,00	0,00	0,00	0,00
11	в т.ч. книги	тис.грн.		0,00	1525,00	1525,00	0,00	1525,00	1525,00	0,00	0,00	0,00
12	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	план роботи	0,00	19,10	19,10	0,00	19,10	19,10	0,00	0,00	0,00
13	в т.ч. книги	тис. примірників		0,00	11,40	11,40	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00
14	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	план роботи	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
15	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	план роботи	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість книговидач	од.	план роботи	1424000,00	0,00	1424000,00	1424000,00	0,00	1424000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
17	Кількість книговидач на одного працівника (на ставку бібліотекаря)	од.	план роботи	51751,00	0,00	51751,00	51751,00	0,00	51751,00	0,00	0,00	0,00
18	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00
19	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунково	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
20	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на 2021 рік виконання результативних показників складає 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечує доступність громадян до навчальної, наукової та художньої літератури, створення умови для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

* Визначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)