

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	1000000 (код)	Відділ культури Червоноградської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Відділ культури Червоноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014030 (код)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

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

	Створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати і примножувати цінності національної культури та громадського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти, цілеспрямовану діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнонаціональних цілей розвитку бібліотечної справи.
--	---

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за використанням.
--	---

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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
	Оплата праці з нарахуванням	4246800		4246800	4245940		4245940	860	0	860
	Оплата енергоносіїв	423800	10700	434500	419110	8943	428053	4690	1757	6447
	Інші видатки	288100	91319	379419	283891	83024	366915	4209	8295	12504
	Капітальні видатки		411679	411679		411636	411636	0	43	43
	Усього	4958700	513698	5472398	4948941	503603	5452544	9759	10095	19854

Відхилення обсягів касових видатків за напрямками використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією ресурсів під час карантинних заходів

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	затрат											
	кількість установ (бібліотек)	од.	рішення виконкому ЧМР від 24.06.1976 №168	2		2	2		2			
	середнє число окладів(ставок)-усього	од.	штатний розпис на 2020р	39,5		39,5	39,5		39,5			
	середнє число окладів(ставок)-керівних працівників	од.	штатний розпис на 2020р	3		3	3		3			
	середнє число окладів(ставок)-спеціалістів	од.	штатний розпис на 2020р	33,5		33,5	33,5		33,5			
	середнє число окладів(ставок)-робітників	од.	штатний розпис на 2020р	3		3	3		3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	число читачів	осіб	програма діяльності ЦБС на 2020р. книга обліку бібліотечного фонду	13000		13000	13000		13000	0	0	0
	бібліотечний фонд	прим	програма діяльності ЦБС на 2020р. книга обліку бібліотечного фонду	358800		358800	358800		358800	0	0	0
	бібліотечний фонд	грн	програма діяльності ЦБС на 2020р. книга обліку бібліотечного фонду	1587746		1587746	1587746		1587746	0	0	0
	поповнення бібліотечного фонду	грн	програма діяльності ЦБС на 2020р. книга обліку бібліотечного фонду		900	900		900	900	0	0	0
	поповнення бібліотечного фонду	прим	програма діяльності ЦБС на 2020р. книга обліку бібліотечного фонду		363000	363000		363000	363000	0	0	0
	списання бібліотечного фонду	грн	програма діяльності ЦБС на 2020р. книга обліку бібліотечного фонду		180900	180900		180900	180900	0	0	0
	списання бібліотечного фонду	прим	програма діяльності ЦБС на 2020р. книга обліку бібліотечного фонду		252500	252500		252500	252500	0	0	0

кількість книговидач	од.	116964	116964	116964	116964	116964	0	0	0
програма діяльності ЦБС на 2020р., книга обліку бібліотечного фонду									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
3	ефективності								
кількість книговидач на одного працівника	од.	3078	3078	3078	3078	3078	0	0	0
середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	420,9	420,9	411,73	411,73	411,73	9,17	0	9,17
середні витрати на придбання 1 примірника книги	грн.						0	0	0
Результативні та затверджені показники пояснюється економією епішорисних призначень у період карантину									
4	якості								
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	100	100	100	100	100			
динаміка збільшення книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	100	100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



Андрій ПРОЦІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила МІРОНІЧЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)