

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 Відділ культури Шепетівської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Шепетівської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 О824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) (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.

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
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, коміплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	1497115	64273,06	1561388,06	1496271,29	64272,81	1560544,1	843,71	0,25	843,96
	Усього	1497115	64273,06	1561388,06	1496271,29	64272,81	1560544,1	843,71	0,25	843,96

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів

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			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.	Мережа закладів за 2020 рік	3		3	3		3	-	-	-
	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Штатний розпис, тарифікація за20р.	15		15	15		15	-	-	-
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, тарифікація за20р.	3		3	3		3	-	-	-
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, тарифікація за20р.	10		10	10		10	-	-	-
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація за20р.	2		2	2		2	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

продукту											
Число читачів	тис. осіб	Звіт про діяльність бібліотек за 2020р. Ф№6-НК	9,7		9,7	9,7		9,7	-	-	-
Бібліотечний фонд	тис. прим	Сумарні книжки по бібліотеках	105,5		105,5	105,5		105,5	-	-	-
Бібліотечний фонд	тис. грн.	Сумарні книжки по бібліотеках	552,4		552,4	552,4		552,4	-	-	-
поповнення бібліотечного фонду	тис. прим	Рішення сесії, сумарні книги		0,6	0,6		0,6	0,6	-	-	-
поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Рішення сесії, сумарні книги		44,9	44,9		44,9	44,9	-	-	-
Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Акти списання бібліотечних фондів за рік ф№818	5,2		5,2	5,2		5,2	-	-	-
Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Акти списання бібліотечних фондів за рік ф№818	2,9		2,9	2,9		2,9	-	-	-
Кількість книговидач	од.	Звіт про діяльність бібліотек за 2020р. Ф№6-НК	163765		163765	163765		163765	-	-	-

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 (ставка) керівників і спеціалістів	12597		12597	12597	12597	-	-	-
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок: Сума кошторису загального / спеціального фонду поділене на число читачів	154,34	6,63	160,97	154,25	6,63	160,88	-	-
	Середні витрати на придбання одного примірника книжки	грн.	розрахунок: Сума поповнення бібліотечного фонду поділене на число поповнення бібліотечного фонду		75	75		75	75	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

