

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради	02231471		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000	Відділ культури	02231471		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	23205100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі культури

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян,	4891662,00	147339,00	5039001,00	4840936,00	147339,00	4988275,00	-50726,00	0,00	-50726,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
економія коштів по оплаті за комунальні послуги та енергоносії										
	Усього	4891662,00	147339,00	5039001,00	4840936,00	147339,00	4988275,00	-50726,00	0,00	-50726,00

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 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
1	Програма інформатики	21960,00	17000,00	38960,00	21960,00	17000,00	38960,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	21960,00	17000,00	38960,00	21960,00	17000,00	38960,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Затрат											
1	кількість установ (бібліотек)	од.		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	придбання компютерної техніки та комплектуючих	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
оргтехніка не придбалась												
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		47,75	0,00	47,75	47,75	0,00	47,75	0,00	0,00	0,00
4	ремонт компютерної техніки, заправка картриджа	од.		0,00	11,00	11,00	0,00	1,70	1,70	0,00	-9,30	-9,30
зменшення обсягів використання оргтехніки												
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	кількість книговидач	од.		572300,00	0,00	572300,00	392600,00	0,00	392600,00	-179700,00	0,00	-179700,00
зменшення книговидачі при роботі в умовах карантину												
9	число читачів	тис. осіб		27,40	0,00	27,40	22,60	0,00	22,60	-4,80	0,00	-4,80
зменшення кількості читачів при роботі в умовах карантину												
10	бібліотечний фонд	тис. примірників		200,00	0,00	200,00	172,60	0,00	172,60	-27,40	0,00	-27,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поповнення книжкового фонду за рахунок безкоштовно отриманої літератури												
11	списання бібліотечного фонду	тис. примірників		8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00
поповнення книжкового фонду за рахунок безкоштовно одержаної літератури												
	Ефективності											
12	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		179,26	0,00	179,26	214,20	0,00	214,20	34,94	0,00	34,94
13	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.		11985,00	0,00	11985,00	8222,00	0,00	8222,00	-3763,00	0,00	-3763,00
зменшення книговидачі на одного працюючого в умовах карантину												

Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджено по загальному фонду бюджету - 4891662 грн. Касове виконання - 4840936 грн. Затверджено по спеціальному фонду - 147339 грн., касове виконання - 147339 грн. Відхилення результативних показників сталось за рахунок економії по фонду оплати праці, по оплаті за енергоносії - за умов роботи під час карантинних обмежень. Фактичне зменшення числа читачів, зменшення книговидачі, проведення культурно-масових заходів відбувалось в системі онлайн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило здійснення діяльності бібліотек та філій:

виплату заробітної плати та нарахування, оплату за комунальні послуги та енергоносії, проведення підписки періодичних видань (125 комплектів) на суму - 50000 грн.

Залишок коштів на спеціальному рахунку на початок року - 7977 грн., на кінець року - 17333 грн. За рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків було отримано книжкового фонду на суму 114467 грн.

Бюджетна програма виконана відповідно до кошторисних призначень на 2020 рік, а відповідні управлінські рішення були спрямовані на підвищення виористання ефективності бюджетних коштів.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Бобошко І.І.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Гудзь Л.В.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)