

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

**ЗВІТ**

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 відділ культури і туризму Новокаховської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 відділ культури і туризму Новокаховської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 824 Забезпечення діяльності бібліотек  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування.

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

5. Мета бюджетної програми:
6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	4196353	188813	4385166	4078972,12	188528	4267500	-117381	-285	-117666
2	Проведення капітального ремонту системи опалення міської бібліотеки №2		270000	270000		269999	269999		-1	-1
	усього	4196353	458813	4655166	4078972	458527	4537499	-117381	-286	-117667

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів та економії енергоносіїв та вакансій на протязі року.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

гривень

	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	Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"		270000	270000	0	269999	269999	0	-1	-1

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
1.	затрат											
	кількість установ (бібліотек)	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 26.11.2009р.№1316	1		1	1		1	0		0
	середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	45,25		45,25	45,00		45	0		0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	4		4	4		4	0		0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	33		33	33		33	0		0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	8,25		8,25	8		8	-0,25		-0,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками 0,25шт.од. вакансія прибиральниці											
2.	продукту											
	число читачів	тис. осіб	звіт закладів ф.6-НК	17988		17988	17346		17346	-642		-642
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник числа читачів по відношенню до планового показника зменшився на 642 особи, в зв'язку з: Приміщення Обривської бібліотеки знаходиться в аварійному стані і кількість читачів зменшилась та був закрит в 2019р. Пункт видачі другої бібліотеки. Також та на цей показник впливає загальна кількість населення, яка в 2019році зменшилась											
	бібліотечний фонд	примірників	звіт закладів ф.6-НК		238,011	238,011		238,011	238,011		0	0
	бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК		940,581	940,581		940,581	940,581		0	0
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів ф.6-НК		4,168	4,168		4,168	4,168		0	0
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК		184,813	184,813		184,813	184,813		0	0
	за рахунок подарованих											
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів ф.6-НК		8,391	8,391		8,391	8,391		0	0
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК		23,625	23,625		23,625	23,625		0	0

списання устарілого фонду та зписаних книг											
кількість книговидач	одиниць	звіт закладів ф.6-НК	316126		316126	303674		303674	-12452		-12452
кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	одиниць	проектно-кошторисна документація		2	2		2	2		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла в зв'язку з відсутністю учбової та правової тематики книг (Багато відмов), також зменшення читачів призводить до зменшення книговидач.											
3.	ефективності										
кількість книговидач на одного працівника (ставка)	одиниць	Кількість книговидач/ середнє число окладів (ставка) керівних працівників та спеціалістів	8544		8544	8207		8207	-336,5		-336,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками в зв'язку з зменшенням кількості книговидач											
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Загальні витрати/кількість читачів	233,29		233,29	235,15		235,15	1,87	-	1,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками в зв'язку з зменшенням кількості читачів											
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Повнення бібл. фонду (тис. грн)/ Поповнення бібл. фонду(ол)		44,34	44,34		44,34	44,34		0,0	0,0
середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Загальні витрати/ к-ть об'єктів		135,00	135,00		135,00	135,00		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками не має.											
4.	якості										
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді	%	Фактична к-ть книговидач поточного року/показники книговидач минулого року		x	0,00		x		-3,94		-3,94
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	К-ть об'єктів, що плануються відремонтувати/ відремонтовані об'єкти об'єктів		100,00	100,00		100,00	100,00		0,0	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками в зв'язку з зменшенням читачів, що призвело до зменшення книговидач.											


Аналіз стану виконання результативних показників. У 2019 році затверджена п'ятна чисельність централізованої бібліотечної системи відділу культури і туризму становила 45,75 штатних одиниць, фактично зайняті станом на 01.01.2020 року - 45 посад. Запланований показник читачів зменшився на 642 особи, що призвело до зменшення книговидач на 12452 одиниці в зв'язку з відсутністю учбової та правової тематики книг (Багато відмов). Фактична кількість поповнення бібліотечного фонду 2019 року в порівнянні з фактичним поповненням бібліотечного фонду попереднього року зменшилася на 3,94 % за рахунок подарованих книжок.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Плановий показник на 2019р. Миської програми "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка", а саме: запланований капітальний ремонт системи опалення миської бібліотеки №2 та приміщень бібліотеки №2 - виконан на 100%.

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

В.о. начальника відділу культури і туризму

(підпис)



Я.С. Малига

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

В.С. Глазунова

(прізвище та ініціали)