

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 2020 рік

**1000000**

**Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради**

**02231077**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**1010000**

**Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради**

**02231077**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відомчого виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

**1014030**

**4030**

**0824**

**«Забезпечення діяльності бібліотек»**

**21528000000**

(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

Цілі державної політики

№ 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:

Завдання

№ 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

гривень

№п/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 прав громадян на бібліотечне обслуговування	4823797	4388	4828185	4771304	3299	4774603	-52493	-1089	-53582
2	Забезпечення розвитку бібліотечної справи		172593	172593		172593	172593		0	0
	усього	4823797	176981	5000778	4771304	175892	4947196	-52493	-1089	-53582

Повнення 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.

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

гривень

№п/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

Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	10419	40000	50419	10419	40000	50419	0	0	0
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	---

### 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 12.12.2019р №2459	1			1			1	0	0
	середнє число окладів (ставка) - усього	одиниць	штатний розпис	47,75		47,75	47,25		47,25	-0,50		-0,50
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	4		4	4		4	0		0
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	35		35	34,75		34,75	-0,25		-0,25
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючої та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	8,75		8,75	8,5		8,5	-0,25		-0,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками 0,5шт.од. 0,25 (бібліотекар Ікат.), 0,25 (Оператор копіювальних та розмножувальних машин)											
2.	продукту											
	число читачів	тис. осіб	звіт закладів ф.6-НК	18625		18625	12976		12976	-5649		-5649
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник числа читачів по відношенню до планового показника зменшився на 5649 осіб, в зв'язку із введенням карантинних обмежень, під час яких діяльність бібліотек відбувалась без відвідувачів											
	бібліотечний фонд	примірників	звіт закладів ф.6-НК		259,066	259,066	259,980	259,980			0,914	0,914
	бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК		1066,304	1066,304	1066,304	1066,304			0	0
	поповнення бібліотечного фонду	тис.										
	поповнення бібліотечного фонду	примірників	звіт закладів ф.6-НК		2,262	2,262	2,262	2,262			0	0
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК		129,888	129,888	129,888	129,888			0	0
	за рахунок подарунків											
	списання бібліотечного фонду	тис.										
	списання бібліотечного фонду	примірників	звіт закладів ф.6-НК		6,115	6,115	6,115	6,115			0	0
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК		4,165	4,165	4,165	4,165			0	0
	списання устарілого фонду та зливованих книг											
	кількість книговидач	одиниць	звіт закладів ф.6-НК	327974		327974	195622		195622	-132352		-132352
	кількість одиниць придбаных предметів (книг)	одиниць	перелік книг		415	415	415	415			0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку із зменшенням кількості відвідувачів призвело до зменшення книговидач.											
3.	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	одиниць	Кількість книговидач/ середнє число окладів (ставка) керівних працівників та спеціалістів	8410		8410	5048		5048	-3361,3		-3361,3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку із зменшенням загальної кількості книговидач, що призвело до зменшення показника ефективності.											

середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Загальні витрати/кількість читачів	259,00		259,00	367,70		367,70	108,71	-	108,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками в зв'язку з зменшенням кількості читачів на що вплинуло введення карантинних обмежень на протязі 2020року.											
середні витрати на придбання одного предмету (книги)	грн	Загальні витрати/ кля-ть предметів (книг)		96,39	96,39		96,39	96,39		0,0	0,0
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	Повнення бібл.фонду (тис.грн)/ Поповнення бібл.фонду(од.)		57,42	57,42		57,42	57,42		0,0	0,0
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 кля-ть книговидач поточного року/показники книговидач минулого року	8,00	x	8,00	-40,35	x	-40,35	-32,35	x	-32,35
динаміка кількості придбаного предметів в порівнянні з попереднім роком	%	(кля-ть одиниць предметів, що планується придбати в поточному році/ кля-ть одиниць предметів, що придбано в попередньому році) *100-100		x	x		x	x		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 2020 році затверджена штатна чисельність централізованої бібліотечної системи відділу культури і туризму становила 47,75 штатних одиниць, фактично зайняті станом на 01.01.2021 року-47,25 посад. Запланований показник читачів зменшився на 5649 особи, що призвело до зменшення книговидач на 1132352 одиниці в зв'язку з карантинними обмеженнями в період яких була введена робота без відвідувачів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Плановий показник на 2020 року цільової програми "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2020-2022 роки", а саме: заплановане придбання книжок в кількості 415 шт. на загальну суму 40000,00грн. - виконан на 100%.

Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу культури і туризму

(підпис)

Наталія ЗАРУДІА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Вікторія ГЛАЗУНОВА

(прізвище та ініціали)