

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231077 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231077 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152800000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль 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.

5. Мета бюджетної програми

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення централізованої бібліотечної системи Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Забезпечення розвитку бібліотечної справи

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

гривень

№ 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	5 525 351	5 985	5 531 336	5 503 399	5 630	5 509 029	-21 952	-355	-22 307
Залишок плану по енергоносіям утворився в зв'язку із відшкодуваннями орендарів та фактичним споживанням енергоносіїв менше ніж очікувалось.										
2	Забезпечення розвитку бібліотечної справи	0	198 862	198 862	0	198 862	198 862	0	0	0
3	Оновлення матеріально-технічної бази бібліотек, що перебувають у сфері управління Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради	0	17 720	17 720	0	17 720	17 720	0	0	0
УСЬОГО		5 525 351	222 567	5 747 918	5 503 399	222 212	5 725 611	-21 952	-355	-22 307

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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
Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	22 870	198 862	221 732	22 870	198 862	221 732	0	0	0
Усього	22 870	198 862	221 732	22 870	198 862	221 732	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
	затрат											
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р №241	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	44	0	44	42,5	0	42,5	-1,5	0	-1,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Станом на 01.01.2022 року вакансії 2,75 - 0,75 (компринк), 0,25 (Оператор копіювальних та розмножувальних машин), 1,75 (бібліотекар 1 категорії)												
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	0	0	0
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	32	0	32	31,5	0	31,5	-0,5	0,0	-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Станом на 01.01.2022 року вакансії 1,75 (бібліотекар 1 категорії)												
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	8	0	8	7	0	7	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Станом на 01.01.2022 року вакансії 1шт од. - 0,75 (компринк), 0,25 (Оператор копіювальних та розмножувальних машин)												
	продукту											
1	число читачів	тис осіб	звіт закладів ф.6-НК	11,693	0	11,693	15,900	0	15,900	4,21	0	4,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник числа читачів по відношенню до планового показника збільшився на 4207 особи, в зв'язку із зменшенням введених карантинних обмежень в порівнянні з попереднім роком, під час яких діяльність бібліотек відбувалась без відвідувачів												
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт закладів ф.6-НК	0	230,353	230,353	0	230,353	230,353	0	0	0
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК	0	1310,003	1310,003	0	1310,003	1310,003	0	0	0
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів ф.6-НК	0	4,797	4,797	0	4,797	4,797	0	0	0
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК	0	198,862	198,862	0	198,862	198,86	0	0	0
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів ф.6-НК	0	4,033	4,033	0	4,033	4,03	0	0	0
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК	0	4,632	4,632	0	4,632	4,63	0	0	0
8	кількість книговидач	од.	звіт закладів ф.6-НК	177602	0	177602	239415	0	239415	61813	0	61813
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів, що призвело до збільшення книговидач на протязі року												

9	оновлення матеріально-технічної бази бібліотек, кількість предметів	од.	розрахунок до коштовану	0	41	41	0	41	41	0	0	0
10	оновлення матеріально-технічної бази бібліотек, вартість предметів	тис. грн.	розрахунок до коштовану	0	17,720	17,720	0	17,720	17,720	0	0	0
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	кількість книговидач / середнє число окладів(ставка) спец та керівних працівників	4933	0	4933	6990	0	6990	2057	0	2057
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла в зв'язку із збільшенням книговидач											
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	витрати загального фонду /кількість читачів	472,53	0	472,53	346,13	0	346,13	-126,40	0	-126,40
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку із збільшенням загальної кількості книговидач, що призвело до зменшення показника ефективності											
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	поповнення бібліотечного фонду (тис. грн.) / поповнення бібліотечного фонду(тис. примірників)	0	41,46	41,46	0	41,46	41,46	0	0	0
4	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази бібліотек	грн.	загальна вартість подарюваних предметів (тис. грн.) *1000 / кількість подарюваних предметів (од.)	0	432	432	0	432	432	0	0	0
	якості											
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	(Фактична кд-ть книговидач поточного року*100/показники книг. видач минулого року-100)	-9,21	0	-9,21	22,39	0	22,39	31,60	0	31,60
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками в зв'язку із збільшенням читачів, що призвело до збільшення книговидач в порівнянні з попереднім роком											
2	динаміка кількості придбаного предметів в порівнянні з попереднім роком	відс.	(кд-ть одиниць предметів, що планується придбати в поточному році/ кд-ть одиниць предметів, що придбано в попередньому році) *100-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників. У 2021 році затверджена штатна чисельність спеціалізованої бібліотечної системи відділу культури і туризму становила 44 штатних одиниць. фактично зайняті станом на 01.01.2022 року - 41,25 посади. Запланований показник читачів збільшення на 4207 особи, що призвело до збільшення книговидач на 61813 одиниці в зв'язку із зменшенням карантинних обмежень в порівнянні з попереднім роком в період яких була введена робота без відвідувачів.											


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Плановий показник на 2021 року цільової програми "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки" а саме: загальний фонд 22870,00грн. Для придбання вогнегасників для бібліотек в кількості шт., придбання книжкових витрин для дитячих книжок, придбання дзеркал для Пищавської бібліотеки, виконання протипожарних заходів: повірка вогнегасників, навчання персоналу по протипожежній безпеці та по спеціальному фонду 198862,00грн. поповнення бібліотечних фондів (книжковою продукцією).- виконання програми на 100%.

* Залучаються всі надходи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу

Головний бухгалтер



 (підпис)


 (підпис)

Наталія ЗАРУДІА

(ініціали та прізвище)

Вікторія ГЛАЗУНОВА

(ініціали та прізвище)