

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1000000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради			00183779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму			00183779
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0552000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб Українського народу

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, контро

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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро	7 247 566,00	144 343,54	7 391 909,54	7 059 042,57	144 341,54	7 203 384,11	-188 523,43	-2,00	-188 525,43

гривень

	Економія по видатках за загальним фондом: заробітна плата 63210,59 грн., нарахування 44792,77 грн. (за рахунок лікарняних), канцелярські та господарські товари 5232,24 грн. (економія за рахунок придбання товарів за більш вигідною ціною), послуги 4371,31 грн. (залишок коштів на утилізацію люмінесцентних ламп у 2021 році підприємство через карантинні заходи не їздило по містах країни) комунальні послуги 70916,52 грн. (опалення та газопостачання, через теплу зиму, електроенергія та водопостачання через економне використання працівниками бібліотеки та філіалів енергоносіїв)									
	УСЬОГО	7 247 566,00	144 343,54	7 391 909,54	7 059 042,57	144 341,54	7 203 384,11	-188 523,43	-2,00	-188 525,43

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 (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	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	32,75	0	32,75	32,75	0	32,75	0,00	0,00	0,00
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	52,75	0	52,75	52,75	0	52,75	0,00	0,00	0,00
1	кількість установ (бібліотек), філіалів	од.	Статут	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
1	витрати загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	7247566	144343,54	7391909,54	7059042,57	144341,54	7203384,11	-188523,43	-2,00	-188525,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія по видатках за загальним фондом: заробітна плата 63210,59 грн., нарахування 44792,77 грн. (за рахунок лікарняних), канцелярські та господарські товари 5232,24 грн. (економія за рахунок придбання товарів за більш вигідною ціною), послуги 4371,31 грн. (залишок коштів на утилізацію люмінесцентних ламп у 2021 році підприємство через карантинні заходи не їздило по містах країни) комунальні послуги 70916,52 грн. (опалення та газопостачання, через теплу зиму, електроенергія та водопостачання через економне використання працівниками бібліотеки та філіалів енергоносіїв)												
	продукту											
1	число читачів	тис.осіб	форма 6-НК	13,93	0	13,93	13,93	0	13,93	0,00	0,00	0,00
1	бібліотечний фонд	тис. примірників	сумарна книга, планування видатків	108,13	0	108,13	108,13	0	108,13	0,00	0,00	0,00
1		тис.грн.	сумарна книга, планування видатків	1235,84	0	1235,84	1235,84	0	1235,84	0,00	0,00	0,00
1	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	сумарна книга, планування видатків	0,61	0	0,61	0,61	0	0,61	0,00	0,00	0,00
1		тис.грн.	сумарна книга, планування видатків	23,6	0	23,6	23,6	0	23,60	0,00	0,00	0,00
1	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	сумарна книга, планування видатків	1,16	0	1,16	1,16	0	1,16	0,00	0,00	0,00

1		тис.грн.	сумарна книга, планування видатків	9,03	0	9,03	9,03	0	9,03	0,00	0,00	0,00
1	кількість книговидач	од.	форма 6-НК	269865	0	269865	269865	0	269865,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного спеціаліста (ставку)	од.	розрахунок	8240,15	0	8240,15	8240,15	0	8240,15	0,00	0,00	0,00
1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	520,28	10,36	530,64	506,75	10,36	517,11	-13,53	0,00	-13,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла через економію за видатками, в зв'язку з чим зменшилися затрати на обслуговування одного читача												
	якості											
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	83,68	0	83,68	83,68	0	83,68	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Витрати за КФК здійснювались в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим було зекономлено 188,52 тис.грн. Завдання бюджетної програми виконано на 97,44 %. Заплановані показники досягнуто 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В комунальному закладі «Дружківська міська центральна бібліотека» за звітний період було 121316 відвідувань з них 13930 читачів, оформлено 269965 книговидач. Було проведено 1045 засідання клубів з кількістю 8097 відвідувачів («Мудре совення», «Гармонія», «Рандеву, клуби з німецької, французької, англійської).

Вся діяльність бібліотек була направлена на формування дієвого культурно-інформаційного середовища міста. Заклад намагається оперативно реагувати на виклик часу, постійно знаходились в стані пошуку нових продуктивних способів взаємодії з користувачем. Крім того, така діяльність сприяла популяризації бібліотек серед мешканців міста.

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

Начальник відділу

Юлія Пивовар

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Зоя Степаненко

(підпис)

(ініціали та прізвище)