

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України)

від 29 грудня 2018 року № 1209)

3BIT

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2020 рік

1.

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
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

[illegible]

електроенергія та водопостачання через карантинні обмеження бібліотеки не працювали).												
УСЬОГО				5 347 097,00	383 991,48	5 731 088,48	5 200 062,33	377 965,00	5 578 027,33	-147 034,67	-6 026,48	-153 061,15

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

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
Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2020 рік	1 500,00	4 300,00	5 800,00	1 500,00	4 300,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
Усього	1 500,00	4 300,00	5 800,00	1 500,00	4 300,00	5 800,00	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	31,25	0	31,25	-1,50	0,00	-1,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла через простой (оплата праці у розмірі 2/3) у зв'язку з дотриманням заходів по боротьбі з гострою респіраторною хворобою Covid-19 у звітному періоді												
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	15	0	15	14,25	0	14,25	-0,75	0,00	-0,75
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	52,75	0	52,75	50,5	0	50,50	-2,25	0,00	-2,25
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	5 347 097,00	0	5347097	5 200 062,33	0	5200062,33	-147034,67	0,00	-147034,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економією за видатками.												
	продукту											
1	число читачів	чол.	Форма 6-НК	17478	0	17478	10881	0	10881,00	-6597,00	0,00	-6597,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з дотриманням заходів по боротьбі з гострою респіраторною хворобою Covid-19 у звітному періоді												
1	бібліотечний фонд	примірників	сумарна книга, планування видатків	110241	0	110241	108668	0	108668,00	-1573,00	0,00	-1573,00
1	бібліотечний фонд.	грн.	сумарна книга, планування видатків	897560	0	897560	1221278	0	1221278,00	323718,00	0,00	323718,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням бібліотечного фонду ніж планувалось у звітному періоді												
1	поповнення бібліотечного фонду	примірників	сумарна книга, планування видатків	60	0	60	2616	0	2616,00	2556,00	0,00	2556,00
1	поповнення бібліотечного фонду.	грн.	сумарна книга, планування видатків	5800	0	5800	85246	0	85246,00	79446,00	0,00	79446,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла внаслідок збільшення бібліотечного фонду за рахунок дарунків												
1	списання бібліотечного фонду	примірників	сумарна книга, планування заходів	30309	0	30309	4189	0	4189,00	-26120,00	0,00	-26120,00

1	списання бібліотечного фонду.	грн.	сумарна книга, планування заходів	66909	0	66909	4485	0	4485,00	-62424,00	0,00	-62424,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням запланованого списання примірників періодичних видань у звітному періоді												
1	кількість книговидач	од.	Форма 6-НК	322500	0	322500	322500	0	322500,00	0,00	0,00	0,00
1	число відвідувань	чол.	Форма 6-НК	141540	0	141540	141540	0	141540,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	розрахунок	9847,33	0	9847,33	10320,00	0	10320,00	472,67	0,00	472,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з вакантною ставкою бібліотекаря												
1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	305,9330015	1,15	307,0830015	477,90	0	477,90	171,97	-1,15	170,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економією за витратками та дотриманням заходів по боротьбі з гострою респіраторною хворобою Covid-19 у звітному періоді												
1	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	96,67	0	96,67	32,59	0	32,59	-64,08	0,00	-64,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла внаслідок збільшення бібліотечного фонду за рахунок дарунків												
якості												
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	80,41	0	80,41	80,41	0,00	80,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла внаслідок збільшення бібліотечного фонду за рахунок дарунків												
1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	97,51	0	97,51	-2,49	0	-2,49	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з дотриманням заходів по боротьбі з гострою респіраторною хворобою Covid-19 у звітному періоді												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В комунальному закладі «Дружківська міська центральна бібліотека» проведено 1132 засідання клубів з кількістю 141540 відвідувачів («Мудре совення», «Гармонія», «Рандеву, клуби з німецької, французької, англійської). В Школі комп'ютерної грамотності проведено 112 занять для 486 відвідувачів.

Вся діяльність бібліотек була направлена на формування дієвого культурно-інформаційного середовища міста. Ми намагались 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.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Ю.А.Пивовар

З.Й. Степаненко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)