

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 2020 рік**

1.	1000000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	13554438		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	13554438		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0620310000
	(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	2
1	Забезпечення ефективного обслуговування користувачів бібліотек, надання можливості користувачам бібліотек доступності до найкращих та улюблених літературних та інформаційних видань

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	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.

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.	5 448 636,00	307 300,00	5 755 936,00	5 426 854,00	544 535,71	5 971 389,71	-21 782,00	237 235,71	215 453,71

Економія коштів по споживанню енергоносіїв виникла у зв'язку з введенням в країні каранних заходів згідно чинного законодавства з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також у грудні місяці були компенсовані орендарями комунальні послуги і відновлені касові видатки . □ Відхилення по видаткам по спец.фонду пов'язані з надходженням і видатками впродовж року по платним послугам і благодійним внескам.											
УСЬОГО			5 448 636,00	307 300,00	5 755 936,00	5 426 854,00	544 535,71	5 971 389,71	-21 782,00	237 235,71	215 453,71

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	
Комплексна програма розвитку культури і туризму в м.Коростень на 2017-2021 роки	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
Програма розвитку місцевого самоврядування у м. Коростені на 2017р.-2020р	64 400,00	211 300,00	275 700,00	64 398,40	211 244,00	275 642,40	-1,60	-56,00	-57,60	
Залишок коштів після проведення спрощених закупівель на придбання планшетів та книг з AR- технологіями.										
Усього	64 400,00	291 300,00	355 700,00	64 398,40	291 244,00	355 642,40	-1,60	-56,00	-57,60	

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											
	кількість установ (бібліотек)	од.	Статут	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	43	0	43	43	0	43,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	35	0	35	35	0	35,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	число читачів	тис.чол.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	19,4	0	19,4	16,8	0	16,80	-2,60	0,00	-2,60
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	311,3	0	311,3	310,84	0	310,84	-0,46	0,00	-0,46
		тис.грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	1747	0	1747	1827,98	0	1827,98	80,98	0,00	80,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення суми бібліотечного фонду відбулось у зв'язку з придбанням літератури за рахунок спеціального фонду та надходжень книг в натуральній формі (які не планувалися)												
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0	2,2	2,2	0	3,68	3,68	0,00	1,48	1,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення бібліотечного фонду відбулось у зв'язку з придбанням літератури за рахунок спеціального фонду та надходжень книг в натуральній формі (які не планувалися)												

	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0	87	87	0	169,8	169,80	0,00	82,80	82,80
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення суми бібліотечного фонду відбулось у зв'язку з придбанням літератури за рахунок спеціального фонду та надходжень книг в натуральній формі (які не планувалися)											
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0	0,8	0,8	0	2,771	2,77	0,00	1,97	1,97
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості списаної літератури відбулось у зв'язку з виробничою необхідністю											
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0	2,3	2,3	0	4,116	4,12	0,00	1,82	1,82
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення суми списаної літератури відбулось у зв'язку з виробничою необхідністю											
	кількість книговидач	од.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	398790	0	398790	226221	0	226221,00	-172569,00	0,00	-172569,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість книговидач зменшилась у зв'язку з введенням в країні карантинних заходів згідно чинного законодавства з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19., що також вплинуло на зменшення кількості книговидач на одного працівника											
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахункові дані	11394	0	11394	6463	0	6463,00	-4931,00	0,00	-4931,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	280,86	15,84	296,7	323,03	32,41	355,44	42,17	16,57	58,74
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні затрати на обслуговування одного читача збільшились в зв'язку з надходженням благодійних внесків											
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахункові дані	0	39,55	39,55	0	46,14	46,14	0,00	6,59	6,59
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0	-42,1	-42,1	0	-3,2	-3,20	0,00	38,90	38,90
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення бібліотечного фонду відбулось у зв'язку з придбанням літератури за рахунок спеціального фонду та надходжень книг в натуральній формі (які не планувалися)											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	-1,2	0	-1,2	-43,9	0	-43,90	-42,70	0,00	-42,70
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість книговидач зменшилась у зв'язку з введенням в країні карантинних заходів згідно чинного законодавства з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки по установі по загальному фонду складають - 5 426 854,00 грн., по спеціальному фонду: інші кошти спеціального фонду 291244,00грн., плата за послуги бюджетних установ - 187312,33грн., Інші джерела власних надходжень - 249198,32 грн. Кількість установ та ставок протягом року не змінювалась. Надходження по благодійним внескам не планується, але протягом року надходять благодійні внески за рахунок яких поповнюється бібліотечний фонд., а також за рахунок надходжень в натуральній формі (літератури) відбулося збільшення поповнення бібліотечного фонду в примірниках і всумі.

Начальник відділу культури і туризму

О.О. Козаченко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

В.М. Левицька

(підпис)

(ініціали та прізвище)