

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1.	<u>1000000</u> (код)	<u>Управління культури і туризму</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (код)	<u>Управління культури і туризму</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014030 0824</u> (КТПКВК (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи

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

N з/п	Завдання
	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

гри
вен
ь

N 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
	Усього	7945270	716950	8662220	7933988,51	891337,38	8825325,89	-11281,49	174387,38	163105,89
	Створення належних умов для діяльності та функціонування бібліотек	7945270	716950	8662220	7933988,51	891337,38	8825325,89	-11281,49	174387,38	163105,89

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Залишок коштів по загальному фонду утворився за рахунок зниженої відсоткової ставки єдиного соціального внеску по працюючим інвалідам і за рахунок різниці між плановими та фактичними тарифами енергоносіїв у 2019 році. Були зміни до спецфонду в частині власних та благодійних надходжень.

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

N з/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
	Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року " 50 кроків, що змінять місто"	7945270	716950	8662220	7933988,51	891337,38	8825325,89	-11281,49	174387,38	163105,89

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
1	затрат											
	Кількість установ(бібліотек)	од.	мережа	15		15	15		15			
	Кількість ставок всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	72,25		72,25	72,25		72,25			
	керівних працівників	од.	штатний розпис	20		20	20		20			
	спеціалістів	од.	штатний розпис	39,5		39,5	39,5		39,5			
	робітників	од.	штатний розпис	11,75		11,75	11,75		11,75			
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1		1	1		1			
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн	кошторис	7945270		7945270	7933988,51		7933988,51	-11281,49	0	-11281,49

Кількість проектів-переможців відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості міста на 2017-2019 роки	од.	рішення сесії				2			2			
---	-----	---------------	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення по загальному фонду пояснюється економією коштів по КЕКВ 2120 за рахунок зниженої відсоткової ставки єдиного соціального внеску по працюючим інвалідам, а також за рахунок різниці між плановими та фактичними тарифами енергоносіїв у 2019 році.

2	продукту											
	Число читачів	осіб	мережа	32200		32200	32300		32300	100		100
	Бібліотечний фонд	прим.	мережа	349500		349500	336975		336975	-12525		-12525
	Бібліотечний фонд	грн	мережа	3026755		3026755	3510847		3510847	484092		484092
	Поповнення бібліотечного фонду	прим.	мережа	9400		9400	5110		5110	-4290		-4290
	Поповнення бібліотечного фонду	грн	мережа	550000		550000	503385		503385	-46615		-46615
	Списання бібліотечного фонду	прим.	мережа	17000		17000	17635		17635	635		635
	Списання бібліотечного фонду	грн	мережа	14500		14500	19293		19293	4793		4793
	Кількість книговидач	од.	мережа	614000		614000	615000		615000	1000		1000

	Плановий обсяг доходів	грн.	кошторис		85000	85000		183889,15	183889,15		98889,15	98889,15
	Кількість оформлених реєстраційних документів читача	од.	статистичні дані		6000	6000		11108	11108		5108	5108
	Плановий обсяг доходу від оформлення реєстраційного документа читача	грн.	статистичні дані		30000	30000		73467	73467		43467	43467

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення бібліотечного фонду зумовлено списанням зношеного і не актуального фонду книг та періодичних видань, також із значним збільшенням вартості за одиницю книги

3	ефективності											
	Кількість книговидач на 1 ставку	од.	розрахунок	12792		12792	12813		12813	21		21
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	246,75		246,75	245,63		245,63	-1,12		-1,12
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	58,51		58,51	98,51		98,51	40,00		40,00

Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	101,1		101,1	50,1		50,1	-51,0		-51,0
Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,2		100,2	100,2		100,2	0,0		0,0

Динаміка збільшення власних надходжень у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		106,3	106,3		118,7	118,7		12,4	12,4
---	---	------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку із значним збільшенням вартості за одиницю книги

Аналіз стану виконання результативних показників
Всі результативні показники на звітній період стабільні по фактичному їх виконанню

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів.

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

Начальник управління культури і туризму

А.Є.Ромасюков

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

О.М.Тимцясь

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)