

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

22792680

(код за ЄДРПОУ)

22792680

(код за ЄДРПОУ)

23203100000

(код бюджету)

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2.	1010000	Відділ культури Золотоніської МР <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3.	1014030	4030	0824
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики

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, контроль за виконанням

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	211581,00	7470,00	219051,00	194421,57	7470,00	201891,57	-17159,43	0,00	-17159,43
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									
1	2	211581,00	7470,00	219051,00	194421,57	7470,00	201891,57	-17159,43	0,00	-17159,43

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

гривень

№ 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
	УСЬОГО									

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	Положення про відділ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє числокладів (ставок) - усього	од	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	число читачів	тис осіб	Річний звіт бібліотек	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
4	бібліотечний фонд	тис примірників	Річний звіт бібліотек	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
5	поповнення бібліотечного фонду	тис примірників	Річний звіт бібліотек	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
6	списання бібліотечного фонду	тис примірників	Річний звіт бібліотек	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунковий показник	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00
	Якості											
8	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	Розрахунковий показник	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

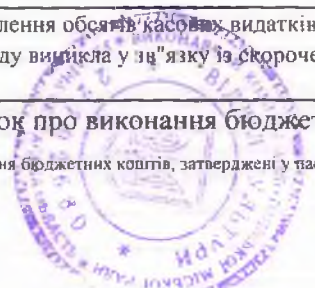
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми. Економія планових призначень по загальному фонду виділена у зв'язку із скороченням опалювального сезону що призвело до економії планових призначень по оплаті електропостачання та оплати теплопостачання

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер



С.М. Щербатюк

В.М. Святченко