ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1000000** — **Сектор культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради** — **48148964**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** — **Сектор культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради** — **43148964**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)
1014030	**4030**	**0824**	**Забезпечення діяльності бібліотек**	**16544000000**

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформацій та культурних цінностей, що збираються, зб та надаються в тимчасове користування бібліотеками

5. Мета бюджетної програми:реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформацій та культурних ц що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задлволення духовних потреб, сприяння професфйном освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задлволення духовних потреб, сприяння професфйному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль.	1134341	74344	1208685	1132021	72068	1204089	-2320	-2276
	Усього	1134341	74344	1208685	1132021	72068	1204089	-2320	-2276

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, зат у паспорті бюджетної програми: відхилення за рахунок економії коштів на оплату послуг по водопостачання та електроенергію.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	затрат										
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	6,75	0	6,75	6,75	0	6,75	0	0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5	0	0

	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0
	Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	12,75	0	12,75	12,75	0	12,75	0	0
	кількість установ: в тому числі центральна бібліотека	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	0	0

2	продукту										
	число читачів	од.	Річний звіт	4,7	0	4,7	4,2		4,2	-0,5	
	бібліотечний фонд	тис.пр.	Річний звіт	127		127	95,7		95,7		
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Річний звіт	862,8		862,8	813,5		813,,5	-49,3	
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.пр.	Річний звіт	2,4		2,4	1,4		1,4	-1	
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Річний звіт	104,9		104,9	71,6		71,6	-33,3	
	списання бібліотечного фонду	тис.пр.	Річний звіт	7,1		7,1	32,7		32,7	25,6	
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Річний звіт	7,2		7,2	120,8		120,8	113,6	

	кількість книговидач	од.	Річний звіт	86,30		86,30	72,40	0	72,40	-13,9	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: із запровадженням на території України на пері карантину обмежувальних протиепідемічних заходів утворилися розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками в результ зменшилося число читачів та кількість книговидач. Зменшення поповнення бібліотечного фонду пов'язане з меншим надходженням книг по благодійній допомозі.Списано бібліотечного фонд більше ніж заплановано в зв'язку з великою кількістю зношеної та застарілоюї літератури.

3	ефективності										
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	7045	0	7 045	5910	0	5 910	-1 136	0
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	257,17		257,17	286,69		286,69	29,52	
	середні затрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	43,87	0	43,87	51,14	0	51,14	7,27	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість книговидач на одного працівника та с витрати на обслуговування одного працівника збільшилися за рахунок зменшення кількості читачів

4	якості										

	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоду відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	x	100	100	x	100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжністей немає

Аналіз стану виконання результативних показників: по показнику затрат розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними проказниками за рахунок економії коштів по використанню на водопостачання та електроенергію. По показнику продукту із запровадженням на території України к карантину обмежувальних протиепідемічних заходів утворилися розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками в рез зменшилося число читачів та кількість книговидач. Зменшення поповнення бібліотечного фонду пов'язане з меншим надходженням книг по допомозі.Списано бібліотечного фонд більше ніж заплановано в зв'язку з великою кількістю зношеної та застарілоюї літератури.По показнику е розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворилася в результаті того, що фактична кількість книговидач на одного менша ніж планова у зв'язку із зменшенням кількості читачів. Середні витрати на обслуговування одного читача більша у зв'язку із зменшенням кількості

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.Фінансування бюджетної програми першочергово здійснювалось на виконання основної бюджетної програми, а саме забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагач духовного потенціалу. Витрати на реалізацію основного завдання здійснювалися на оплату праці 12,75 штатних одиниць, оплату комунальних послуг енергоносіїв та інших послуг, придбвння канцтоварів, періодичних видань та поповнення бібліотечного фонду. За рахунок платних послуг надійшло за рахунок чого поповнився бібліотечний фонд на 1862,00 грн. Також поповнення бібліотечного фонду новими сучасними книгами було проведено з благдійної допомоги на суму 69682 гривні.

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

Завідувач сектору культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради

(підпис) Віталій КУСКОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис) Наталія ЗУБ
(ініціали/ініціал, прізвище)