

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|--|--|-----------------------------------|
| 1. | <u>1000000</u>
(код) | <u>Відділ культури, молоді та спорту Новоодеської районної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>38721192</u>
(код ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1010000</u>
(код) | <u>Відділ культури, молоді та спорту Новоодеської районної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>38721192</u>
(код ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1014030</u> <u>0824</u>
(код) (КФКВК) | <u>ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК</u>
(найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ) | |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для сприяння творчій активності громадян і умов формування в Україні громадянського суспільства, що передбачає забезпечення реалізації політичних, громадянських, економічних, соціальних і культурних прав громадян.
2.	Збереження безцінної культурно-духовної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальний доступ 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)

N	Напрями використання бюджетних	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

з/п	коштів*	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
	Забезпечення витрат, пов'язаних з утриманням централізованої бібліотечної системи	3499833	31100	3530933	3413939	519396	3933335	-85894	+488296	+402402
	Усього:	3499833	31100	3530933	3413939	519396	3933335	-85894	+488296	+402402

Відхилення по загальному фонду внаслідок економії витрат на енергоносії. По спеціальному фонду були виділені кошти на придбання книг та надійшла безкоштовна та подарункова література.

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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 витратків (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	Показники затрат											
	кількість установ	одиниць	Мережа установ та закладів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	середньорічне число посадових (ставок) керівних посад	одиниць	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	середньорічне число	одиниць		37	0	37	37	0	37	0	0	0
	середньорічне число посадових ставок обслуговуючого персоналу	одиниць		1.75	0	1.75	1.75	0	1.75	0	0	0

	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць		39.75	0	39.75	39.75	0	39.75	0	0	0	
<i>Відхилень не виявлено</i>													
2	Показники продукту												
	число читачів	тис.одн.	Звітні дані ЦБС (з урахуванням подарункової літератури.Залішок фонду на початок року і фактичних надходжень)	22.535		22.535	22.658		22.658	+0,123		+0,123	
	бібліотечний фонд	тис.примір		273.921	0.500	274.421	273.597	0.500	274.097	+0,324	0		+0,324
	бібліотечний фонд	тис.грн		1613.201	30.000	1643.201	1893.865	30.000	1923.865	+280,664	0		+280,664
	поповнення бібліотечного фонду	тис.примір		4.000	0.500	4.500	4.865	0.500	5.365	+0,865	0		+0,865
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн		200.000	30.000	230.000	482.305	30.000	512.305	+282,305	0		+282,305
	списання бібліотечного фонду	тис.примір		2.000		2.000	3.689		3.689	+1,689	0		+1,689
	списання бібліотечного фонду	тис.грн		3.065		3.065	4.707		4.707	+1,642	0		+1,642
	кількість книговидач	одн.		451.100		451.100	450.390		450.39	-0,710			-0,710
<i>Відхилення по бібліотечному фонду за рахунок подарункової та безкоштовної літератури</i>													
3	Показники ефективності												
	кількість книговидач на одного працівника (спеціаліста)	екз.	розрах.	12192 екз. (451,100 : 37 обс.спеціал)		12192 екз. (451,100 : 37 обс.спеціал)	12172 екз. (450,390 : 37 обс.спеціал)		12172	-20	0	-20	
	середні витрати на придбання одного примірника	грн	розрах.	50,00грн. (200000:4000)	60,00грн. (300000:500)	51,11грн. (230000:4500)	99.14	60.00	95.49	+49,14	0	+44,38	
<i>Відхилень середніх витрат на придбання одного примірника внаслідок збільшення подарункової та безкоштовної літератури</i>													
4	Показники якості												
	1). Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрах.	1)10 0 % (4,500 екз.за 2019 р. : 2,070 екз.за 2018 р).		1) 100%	1) 100%		1) 100%	1) 0 %		1) 0 %	

2). Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду.			2) 0% (451,100 екз. за 2019 р. : 455,487 екз. за 2018 р.)			2) 0%		2) 0%	2) 0%		2) 0%
---	--	--	---	--	--	-------	--	-------	-------	--	-------

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми заключається в забезпеченні прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками. Завдання бюджетної програми, яке полягає в забезпеченні 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 виконано. Прогнозуючи майбутнє бібліотеки, передбачається її розвиток як соціокультурного, дозвілевого центру, що організує неформальне спілкування користувачів, зустрічі з цікавими людьми, інформує користувачів про літературно-художні новинки, публіцистику у процесі бібліотечного обслуговування, формує у користувачів уявлення про бібліотеку як соціокультурний центр. Результати програми будуть використовуватись і в подальшому. Кошти, які були спрямовані на придбання книг і надалі будуть забезпечувати потребу сучасного читача.

Начальник відділу культури, молоді та спорту

О.ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

О.ДУДЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)