

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код)		Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)		Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014030 (КТПКВК МБ)(код)	0824 (КФКВК)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

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
1	Забезпечити доступність для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення 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 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
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	2268181	106222,28	2374403,28	2263761,5	106222,28	2369983,78	4419,5	0	4419,5
	Усього	2268181	106222,28	2374403,28	2263761,5	106222,28	2369983,78	4419,5	0	4419,5

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

Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів

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 видатків			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 закладів за 2020 рік	6		6	6		6	-	-	-
	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Штатний розпис, тарифікація за20р.	18		18	18		18	-	-	-
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, тарифікація за20р.	3		3	3		3	-	-	-
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, тарифікація за20р.	13		13	13		13	-	-	-
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація за20р.	2		2	2		2	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

[illegible]

4	якості											
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	розрахунок Поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді (104,0) по відношенню до фактичного показника попереднього періоду * 100 (в 2020 р - 44,9)		231	231		231	231	-	-	-
	Динаміка збільшення /зменшення кількості книговидач в пановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунок. Кількість книговидач планового періоду поділене на поповнення бібліотечного фонду попереднього періоду * 100(в 2020-179613)	100		100	123		123	23	-	23
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Причиною розбіжностей є приєднання до міста 3 - х бібліотек												
Аналіз стану виконання результативних показників												

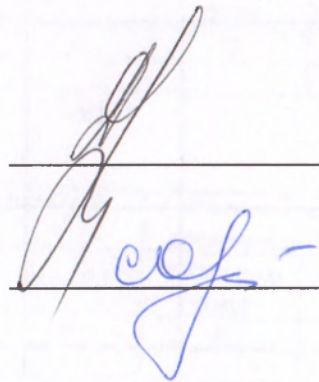
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер



Джус С.М.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Смірнова О.Г.
(ініціали/ініціал, прізвище)