

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26.12. 2018 року № 1209)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 1000000 Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06110000 Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики на яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з\п	Цілі державної політикм
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, комплектування та зберігання книжкових фондів

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повногозадоволення духовного потреб громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання бюджетної програми
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повногозадоволення духовного потреб громадян

7.Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих\регіональних програм, які виконуються в межах бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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, комплектування та зберігання книжкових фондів	435000	24000	459000	400904.61	16134.15	417038.76	34095.39	7865.85	41961.24
	Усього	435000	24000	459000	400904.61	16134.15	417038.76	34095.39	7865.85	41961.24

Недофінансування в зв'язку з економією по оплаті за енергоносії ,нестабільність на ринку цін на предмети та товари господарського призначення (канцтовари, папір і т.д.), які неможливо передбачити., кошти по спеціальному фонді надійшли від попередньої оплати за оренду приміщення

8.Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих\регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
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)			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 бібліотек	од.	мережа	9,00		9,00	9,00		9,00			
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6.5		6,50	4,5		4,5			

Відхилення пояснюється не заповненням вільних вакансій бібліотекарів с.. Краснолука, с.. Татаринці і Лановецької бібліотеки для дітей												
2	продукту											
	кількість читачів	од.	Звіт мережа	3200		3200	1456		1456	-		-
	ефективності											
	Середні витрати на одного читача	грн	розрахунок	136	11	147	125	1	126	11	10	21
Зменшення середніх витрат пояснюється недофінансуванням установи по загальному і спеціальному фонді бюджету, зменшення читачів пояснюється запровадженням на території України карантину												
	Якості											
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	від	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00	-		-

Начальник відділу
М.П.

Ходанович О.І.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу
Лановецької міської ради

Салецька Н.В.