

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код)	Відділ культури Каховської міської ради (найменування головного розпорядника)			02231086 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код)	Відділ культури Каховської міської ради (найменування головного розпорядника)			02231086 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (КТПКВК МБ)	4030 (КТПКВК МБ)	0824 (КФКВК)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)	21202100000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, вирішення суспільних проблем в реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи.

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
	Забезпечення дооступності 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

2.7	Списання бібліотечного фонду	грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Кількість книговидач	Од.	щоденник роботи бібліотеки	32600	-	32600	32200	-	32200	-400	-	-400

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення книговидач в зв'язку з карантинними обмеженнями протягом 2020 року

3	ефективності											
3.1	Кількість книговидач на 1 працівника (ставку)	Од.	розрахункової кількості книговидач/на 3 працівників	10867	-	10867	10733	-	10733	-134	-	-134
3.2	Середні затрати на обслуговування 1 читача	Грн.	розрахунковою шпори/кількість читачів	310,21	35,29	345,50	281,1	35,29	316,39	-29,11	0	-29
3.3	Середні витрати на придбання 1 примірника книжок	Грн.	розрахунковою оповнення бібліотечного фонду/кількість примірників	-	129,78	129,78	-	129,78	129,78	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення книговидач в зв'язку з карантинними обмеженнями протягом 2020 року

4	якості											
4.1	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунковою оповнення бібліотечного фонду за 2020(0,68) /2019(0,74) рік *100-100	-	22	22	-	-8,11	-8,11	-	-30,11	-30,11
4.2	Динаміка збільшення книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункової кількості книговидач за 2020 рік/кількість книговидач за 2019 рік*100-100	0,96	-	0,96	-0,29	-	-0,29	-1,25	-	-1,25

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення книговидач в зв'язку з карантинними обмеженнями протягом 2020 року

Аналіз стану виконання результативних показників: всі основні результативні показники передбаченні паспортом бюджетної програми за КПКВК 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек." на 2020 рік були виконані. Разом з тим що мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, а саме: зменшення книговидач зумовлена карантинними обмеженнями, надходження книг від обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олесея Гончара, Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації - 88253,00 грн (680 примірників)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма за КПКВК 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек." за напрямом використання бюджетних коштів "Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотеки.." на 2020 рік виконана в повному обсязі.

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

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**

**Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів**



Анна САДОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віталій ГАВРИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)