

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- (код)

(найменування головного розпорядника)

- (код)

(найменування відповідального виконавця)

- (код)

(KΦKBK)

(найменування бюджетної програми)

- гривень

№ 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
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	4891662,00	147339,00	5039001,00	4840936,00	147339,00	4988275,00	-50726,00	0,00	-50726,00
економія коштів по оплаті за комунальні послуги та енергоносії										

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
списання бібліотечного фонду	тис. примірників		8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00
поповнення книжкового фонду за рахунок безкоштовно одержаної літератури											
12	Ефективності										
12	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	179,26	0,00	179,26	214,20	0,00	214,20	34,94	0,00	34,94
13	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	11985,00	0,00	11985,00	8222,00	0,00	8222,00	-3763,00	0,00	-3763,00
зменшення книговидачі на одного працюючого в умовах карантину											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Стан виконання результативних показників: по загальному фонду бюджету - 98,9% по спеціальному фонду - 100%											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило здійснення діяльності бібліотек та філій:

виплату заробітної плати та нарахувань;

оплату за комунальні послуги та енергоносії;

придбання предметів та матеріалів;

технічне обслуговування оргтехніки;

придбання та поповнення книжкового фонду;

оплата за навчання з охорони праці.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Бобошко І.І.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Гудзь Л.В.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2021р

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014030	000824 Забезпечення діяльності бібліотек
	(КПКВК МБ)	(КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Підпрограма / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів			
		Кількість балів	Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
	Програма (підпрограма 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 виконання	249	249		
	Завдання 5				
	Підпрограма 2				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	Підпрограма 3				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	Підпрограма 4				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	Підпрограма 5				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	Підпрограма 6				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	Підпрограма 7				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	Підпрограма 8				
	Завдання 1				
	Завдання 2				
	Завдання 3				
	Завдання 4				
	Завдання 5				
	ВСЬОГО	249	249		