

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 Департамент культури Івано-Франківської міської ради 40293230 (код за ЄДРПОУ)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1010000 Департамент культури Івано-Франківської міської ради 40293230 (код за ЄДРПОУ)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 09533000000 (код бюджету)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності 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, сприяння умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Поташення зборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років
3	Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2021 рік
4	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури
5	Виконання депутатських повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№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, сприяння умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	11 305 976,99	13 500,00	11 319 476,99	9 617 887,29	4 006,08	9 621 893,37	-1 688 089,70	-9 493,92	-1 697 583,62

Привень

2	Пошлення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	1 077 823,01	1 077 823,01	1 077 823,01	1 077 823,01		
3	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2021 рік	28 600,00	28 600,00	9 000,00	9 000,00	-19 600,00	-19 600,00
4	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури	75 000,00	75 000,00			-75 000,00	-75 000,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (бюджет розвитку)	94 500,00	94 500,00	94 500,00			
6	Виконання депутатських повноважень	12 892,96	6 800,00	19 692,96	12 892,96	6 800,00	19 692,96
Усього		12 396 692,96	218 400,00	12 615 092,96	10 708 603,26	114 306,08	10 822 909,34
Повнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми						-104 093,92	-1 792 183,62

бюджетной программы

8. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№з/п	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	11
1	Комплексна програма підтримки та розвитку культури міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки (зі змінами)		75 000,00	75 000,00					-75 000,00	-75 000,00
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та громадського		28 600,00	28 600,00		9 000,00	9 000,00		-19 600,00	-19 600,00
2	суспільства в м. Івано-Франківську на 2016-2020 роки					9 000,00	9 000,00		-94 600,00	-94 600,00
	Усього		103 600,00	103 600,00						

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 (недаєних 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 освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням														
затрат														
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності				тис. грн.										
1	бібліотек міста		Кошторис	11 305,977		11 305,977	9 617,8872		9 617,8872	-1 688,0898		-1 688,0898		
2	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників, од.	од.	штатний розпис	2		2	2		2					
3	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	18		18	18		18					
4	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів, од.	од.	штатний розпис	82		82	82		82					
5	Середнє число окладів (ставка) - усього, од.	од.	штатний розпис	104,5		104,5	104,5		104,5					
6	Середнє число окладів (ставка) робітників, од.	од.	штатний розпис	2,5		2,5	2,5		2,5					
7	Кількість установ (бібліотек), од.	од.	Звітність установи	1		1	1		1					
продукту														
1	Бібліотечний фонд (тис. грн.)	тис. грн.	Звітність установи	2 954,739		2 954,739	4 112,049		4 112,049	1 157,31		1 157,31		
2	Бібліотечний фонд (тис. прим.)	тис. примірів	Звітність установи	436,598		436,598	437,9		437,9	1,302		1,302		
3	Кількість книговидач	од.	Звітність установи	815,45		815,45	288		288	-527,45		-527,45		



4 Поповнення бібліотечного фонду (тис.грим.)										тис. примірників	Звітність установи	7	7	6	6	-1	-1			
5 Поповнення бібліотечного фонду ( тис. грн.)										тис.грн	Звітність установи	237.6	237.6	369.196	369.196	131.596	131.596			
6 Списание бібліотечного фонду. (тис.грн.)										тис.грн	Звітність установи	20.5	20.5	29.835	29.835	9.335	9.335			
7 Списание бібліотечного фонду. (тис.грим.)										тис. примірників	Звітність установи	8.38	8.38	11.6	11.6	3.22	3.22			
8 Число читачів, тис. осіб										тис. чол.	Звітність установи	41.12	41.12	26.7	26.7	-14.42	-14.42			
9 Кількість працюючих чоловіків										осіб	Звітність установи	5	5	8	8	3	3			
10 Кількість працюючих жінок										осіб	Звітність установи	93	93	93	93					
ефективності										од.	розрахунок	7 841	7 841	7 841	7 841					
1 Кількість книговидач на 1 працівника/ставку.										грн	розрахунок	34	34	34	34					
2 Середні витрати на придбання одного примірника книжок										грн	розрахунок	274.95	2,6	277.55	360,22	0,15	360,37	85,27	-2,45	82,82
3 Середні затрати на обслуговування одного читача										грн	розрахунок									
якості																				
1 Динаміка збільшення кількості книговидач в порівнянні з минулим роком										%	розрахунок	3	3	3	3	3				
2 Динаміка поповнення бібліот. фонду в плановому періоді										%	розрахунок	3	3	3	3	3				
2 Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років																				
затрат										тис. грн.	Звітність установи	1 077,823	1 077,823	1 077,823	1 077,823					
1 обсяг видатків										тис. грн.	Звітність установи	1 077,823	1 077,823	1 077,823	1 077,823					
якості										%	розрахунковий показник	100		100	100	100				
1 відсоток погашення заборгованості										%	розрахунковий показник	100		100	100	100				
3 Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 2021 рік																				
затрат										грн	Кошторис	28 600	28 600	9 000	9 000	-19 600	-19 600			
продукту										од.	програма	1	1	1	1					
2 Придбання шафи-купе										од.	програма	3	3	3	3	-3	-3			
ефективності										грн	розрахунок	7 150	7 150	9 000	9 000	1 850	1 850			
якості										%	розрахунок	100	100	31	31	-69	-69			
1 Відсоток освоєння коштів										%	розрахунок	100	100	31	31	-69	-69			
4 Роботи пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією закладів культури																				
затрат										тис. грн.	Кошторис	75	75			-75	-75			
продукту										од.	Титульний список	1	1			-1	-1			
ефективності										тис. грн.	розрахунок	75	75			-75	-75			
1 Середні витрати на капремонт об'єкту										тис. грн.	розрахунок	75	75			-75	-75			
якості										%	розрахунок	100	100			-100	-100			
1 відсоток освоєння капітальних вкладень										%	розрахунок	100	100			-100	-100			
5 Виконання депутатських повноважень																				
затрат										тис. грн.	Кошторис	12.8929	6,8	19.6929	12.8929	6,8	19.6929			
продукту										тис. грн.	Кошторис	12.8929	6,8	19.6929	12.8929	6,8	19.6929			

