

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області			43919718
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області			43919718
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1252800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Забезпечення зберігання бібліотечних фондів, їх облік, комплектування

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

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	Оплата праці з нарахуваннями	3 904 498,00	0,00	3 904 498,00	3 903 934,23	0,00	3 903 934,23	-563,77	0,00	-563,77
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	413 118,00	0,00	413 118,00	387 899,96	0,00	387 899,96	-25 218,04	0,00	-25 218,04
3	Інші поточні видатки	197 152,00	10 000,00	207 152,00	170 453,16	3 854,00	174 307,16	-26 698,84	-6 146,00	-32 844,84
3	Видатки розвитку, крім власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4 514 768,00	10 000,00	4 524 768,00	4 462 287,35	3 854,00	4 494 768,00	-52 480,65	-6 146,00	-58 626,65

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 (наданих 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
	затрат											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	12,25	0	12,25	12,25	0	12,25	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	3,5	0	3,5	3,5	0	3,50	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	35,75	0	35,75	35,75	0	35,75	0,00	0,00	0,00
	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	число читачів	тис.чол.	форма 6-нк	11,9	0	11,9	11,9	0	11,90	0,00	0,00	0,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	форма 6-нк	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
		тис.грн.	звіти	300	0	300	300	0	300,00	0,00	0,00	0,00
	кількість книговидач	од.	форма 6-нк	214	0	214	214	0	214,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	5986	0	5986	5986	0	5986,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**В.о.начальника Відділу культури, туризму та охорони
культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської
області**

(підпис)

Оксана ШЕЙКО

(ініціали та прізвище)

**Начальник Відділу фінансів Старобільської міської ради
Луганської області**

(підпис)

Ірина СЛІПЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

elsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk