

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1000000 (код)	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника)
1010000 (код)	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
1014030 0824	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
(КТПКВК МВ)(код) (КФКВК)	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	Ціль державної політики
/п	розвитку громадян
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян

Мета бюджетної програми  
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

N	Завдання
/п	Завдання
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

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

тривень

N	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (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 і нарахування на заробітну плату	3612496,00		3612496,00	3612495,72		3612495,72	0,28	0,00	0,28
2	Придбання господарських та канцелярських товарів	95740,00		95740,00	95740,00		95740,00	0,00	0,00	0,00
3	Послуги зв'язку, заправка картриджів, перезарядка вогнетасників, оплата експлуатаційних послуг	38153,00		38153,00	38152,45		38152,45	0,55	0,00	0,55

4	Видатки на відрядження	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	282120,00		282120,00	281397,94			281397,94	722,06	0,00	722,06
6	Придбання меблів, оргтехніки		282840,00	282840,00		282840,00		282840,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	4028569,00	282840,00	4311409,00	4027846,11	282840,00		4310686,11	722,89	0,00	722,89

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення фактичних показників відбулося за рахунок економії коштів на оплату комунальних платежів

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

грівень		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма соціально-економічного розвитку м.Добропілля на 2020 рік	55820,00	282840,00	55820,00	55820,00	282840,00	55820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	затрат			6		6	6		6	0		0		0
	кількість установ (бібліотек)	од.	повідомлення про відкриття культури і туризму			2	2		2	0		0		0
	середнє число ставок (окладів), керівних працівників	од.	штатні розписи	2		2	2		2	0		0		0
	середнє число ставок (окладів), спеціалістів	од.	штатні розписи	25		25	25		25	0		0		0
	середнє число ставок (окладів), робітників	од.	штатні розписи	18		18	18		18	0		0		0
	обсяг видатків	грн.	кошторис	4028569,00	282840,00	4311409,00	4027846,11	282840,00	4310686,11	722,89	0,00	722,89		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення фактичних показників відбулося за рахунок економії коштів на оплату комунальних платежів

2	продукту													
	число читачів	осіб	форма «Н-Н» «Основні показники»	13151		13151	13151		13151	0		0		0
	з них чоловіків	осіб	розрахунково	5077		5077	5077		5077	0		0		0
	з них жінок	осіб	розрахунково	8074		8074	8074		8074	0		0		0
	Центральна міська бібліотека	осіб	розрахунково	3197		3197	3197		3197	0		0		0
	з них чоловіків	осіб	розрахунково	1130		1130	1130		1130	0		0		0
	з них жінок	осіб	розрахунково	2067		2067	2067		2067	0		0		0
	Бібліотека-філія №1	осіб	розрахунково	1615		1615	1615		1615	0		0		0
	з них чоловіків	осіб	розрахунково	570		570	570		570	0		0		0
	з них жінок	осіб	розрахунково	1045		1045	1045		1045	0		0		0



Бібліотека-філія №2	осіб	розрахунково	2321		2321		2321	0	2321	0	0
з них чоловіків	осіб	розрахунково	930		930		930	0	930	0	0
з них жінок	осіб	розрахунково	1391		1391		1391	0	1391	0	0
Бібліотека-філія №3	осіб	розрахунково	1386		1386		1386	0	1386	0	0
з них чоловіків	осіб	розрахунково	425		425		425	0	425	0	0
з них жінок	осіб	розрахунково	961		961		961	0	961	0	0
Бібліотека-філія №4	осіб	розрахунково	2332		2332		2332	0	2332	0	0
з них чоловіків	осіб	розрахунково	1122		1122		1122	0	1122	0	0
з них жінок	осіб	розрахунково	1210		1210		1210	0	1210	0	0
Бібліотека-філія №5	осіб	розрахунково	2300		2300		2300	0	2300	0	0
з них чоловіків	осіб	розрахунково	900		900		900	0	900	0	0
з них жінок	осіб	розрахунково	1400		1400		1400	0	1400	0	0
Кількість учасників заходів, проведених у рамках Інклюзивно-мистецьких просторів	осіб	розрахунково	1375		1375		1375	0	1375	0	0
У Центральній міській бібліотеці	осіб	розрахунково	300		300		300	0	300	0	0
у бібліотеці-філії №1	осіб	розрахунково	210		210		210	0	210	0	0
у бібліотеці-філії №2	осіб	розрахунково	52		52		52	0	52	0	0
у бібліотеці-філії №3	осіб	розрахунково	200		200		200	0	200	0	0
у бібліотеці-філії №4	осіб	розрахунково	37		37		37	0	37	0	0
у бібліотеці-філії №5	осіб	розрахунково	576		576		576	0	576	0	0
Кількість учасників заходів по ліквідації комп'ютерної безграмотності	осіб	розрахунково	199		199		199	0	199	0	0
У Центральній міській бібліотеці	осіб	розрахунково	60		60		60	0	60	0	0
у бібліотеці-філії №1	осіб	розрахунково	80		80		80	0	80	0	0
у бібліотеці-філії №2	осіб	розрахунково	25		25		25	0	25	0	0
у бібліотеці-філії №4	осіб	розрахунково	9		9		9	0	9	0	0
у бібліотеці-філії №5	осіб	розрахунково	25		25		25	0	25	0	0
бібліотечний фонд	тис. прим.	форма 6-НК "Основні показники"	183,62		183,62		183,62	0	183,62	0	0
поповнення бібл. фонду	тис. прим.	форма 6-НК "Основні показники"	2,2		2,2		2,2	0	2,2	0	0
поповнення бібл. фонду	прим.	форма 6-НК "Основні показники"	130,77		130,77		130,77		130,77		
списання бібліотечного фонду	тис. прим.	форма 6-НК "Основні показники"	4		4		4	0	4	0	0
списання бібліотечного фонду	прим.	форма 6-НК "Основні показники"	2,5		2,5		2,5		2,5		
кількість книговидач	од.	розрахунок	240600		240600		240600	0	240600	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

