

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету

станом на 01.01.2020 року

1. 1000000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення: вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.
2.	Реалізація державної політики у сфері культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

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 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

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 діяльності бібліотек	4613739	2701300	7315039	4541153	2685908	7227061	72586	15392	87978,0
	Усього	4613739	2701300	7315039	4541153	2685908	7227061	72586	15392	87978

Відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку з економією по видаткам за: комунальні послуги (зменшився тариф за споживання теплової енергії, економне споживання води, вжиті заходи щодо економного споживання електроенергії); економія за статтею "нарахування на заробітну плату" за рахунок нарахування заробітної плати працівникам з інвалідністю. Економія за спеціальним фондом склалась за рахунок проведення закупівель в електронній системі закупівель Prozorro.

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

гривень

№ з/п	Назва 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	11
1	Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки	-	2400000	2400000	-	2386601	2386601	-	13399	13399
	Усього		2400000	2400000	-	2386601	2386601	-	13399	13399

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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
1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість установ (бібліотек)	одиниць	звітність установи	1	-	1	1,0	-	1	-	-	-
	середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	44	-	44	36	-	36	-8	-	-8
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3	-	3	3	-	3	0	-	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	34	-	34	28	-	28	-6	-	-6
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	3	-	3	2	-	2	-1	-	-1
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	4	-	4	3	-	3	-1	-	-1
	обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	звітність установи	-	301,3	-	-	299,3	299,3	-	-2,0	-2,0
Відхилення за показником середнє число окладів виникло внаслідок неповного заповнення штатних ставок, триває добір кадрів. За результатами проведених закупівель по придбанню обладнання для поточної діяльності закладу в електронній системі закупівель Prozorro склалась економія коштів.												
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	число читачів	тис.осіб	звітність установи	3,9	-	3,9	8,5	-	8,5	4,6	-	4,6
	поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звітність установи	-	20	20	-	18,4	18,4	-	-1,6	-1,6
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звітність установи	-	2400,0	2400,0	-	2386,6	2386,6	-	-13,4	-13,4
	кількість книговидач	тис.од.	звітність установи	72	-	72	113,2	-	113,2	41,2	-	41,2

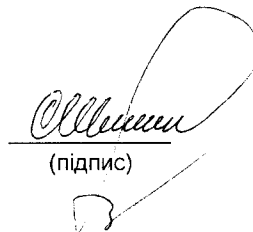
	кількість обладнання, принад та устаткування, яке планується придбати	одиниць	звітність установи	-	19	19	-	22	22	-	3	3
	У зрівнянні з запланованим показником число читачів фактично збільшилось за рахунок оновлення книжкового фонду та періодичних видань сучасними виданнями. За рахунок придбання коштовних та цінних екземлярів книг фактичний показник зменшився у зрівнянні з плановим. За результатами проведення закупівель в електронній системі закупівель Prozorroсклалась економія коштів при придбанні книг та періодичних видань для поповнення бібліотечного фонду											
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	1636,4	-	1636,4	3144,4	-	3144,4	1508,1	-	1508,1
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	1183,01	-	-	534,25	-	-	-648,8	-	-648,8
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	тис.грн.	розрахунок	-	0,12	0,12	-	0,13	0,13	0,0	0,0	0,0
	середня вартість одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	-	15,86	15,9	-	13,60	13,6	-2,3	-2,3	-2,3
	За рахунок перевиконання показнику "число читачів" показник "кількість книговидач на одного працівника" збільшився та зменшився показник "середні затрати на обслуговування одного читача". За рахунок економії, яка склалася в результаті придбання обладнання, зменшилась середня вартість одиниці обладнання. За рахунок придбання коштовних та цінних екземлярів книг середня вартість на придбання одного примірника книжок збільшилась.											
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	100	100,0	-	0,0	0,0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	0,0	-	0,0

питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	115,8	115,8	-	15,8	15,8
За рахунок економії, яка склалась за результатами проведення закупівель в електронній системі закупівель Prozorro було придбано обладнання більше, ніж було заплановано.											
Виконання та перевиконання показників обумовлено інтенсифікацією роботи бібліотеки. Має місце ефективне та економічне використання всіх ресурсів. Посилена робота щодо залучення нових читачів.											

10. Сформовано універсальний фонд для розвитку, навчання та виховання користувачів; забезпечення конституційних прав громадян на отримання інформації. Забезпечення прав громадян на доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотекою.

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

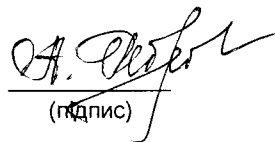
В.о. начальника управління
культури і туризму
облдержадміністрації



(підпис)

С.В.Шмельова
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний
бухгалтер відділу фінансових
ресурсів та бухгалтерського
обліку управління культури і
туризму облдержадміністрації



(підпис)

А.О.Реброва
(ініціали та прізвище)