

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 01.01.2021 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення діяльності бібліотек	6 402 354	181 670	6 584 024	6 352 617	93 700	6 446 317	49 737	87 970	137 707	
2	Заходи з інформатизації	51 800	137 130	188 930	84 500	225 100	309 600	- 32 700	- 87 970	- 120 670	
3	Поповнення бібліотечного фонду комунального закладу культури "Донецька обласна бібліотека для дітей"	-	1 500 000	1 500 000	-	1 494 700	1 494 700	-	5 300	5 300	
	Усього	6 454 154	1 818 800	8 272 954	6 437 117	1 813 500	8 250 617	17 037	5 300	22 337	

Економія по загальному фонду склалася у зв'язку з економією по видаткам за комунальні послуги (теплі погодні умови дозволили відтермінувати початок опалювального періоду); економія по нарахуванню на заробітну плату (працівники з інвалідністю). Економія по спеціальному фонду виникла у зв'язку із внесення змін у договори на постачання книг (зменшено обсяг закупівлі та суму договору у зв'язку з закінченням деяких тиражів у видавництвах та відсутністю у продажу деяких книг).

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	-	1 500 000	1 500 000	-	1 494 700	1 494 700	-	5 300	5 300	
	Усього	-	1 500 000	1 500 000	-	1 494 700	1 494 700	-	5 300	5 300	

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	-	1	-	-	-
	середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	44	-	44	41	-	41	-3	-	-3
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3	-	3	3	-	3	0	-	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	32	-	32	29,5	-	30	-3	-	-3
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	3	-	3	3	-	3	0	-	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	6	-	6	5,5	-	6	-1	-	-1
	обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	звітність установи	-	318,8	318,8	-	318,8	318,8	-	0,0	0,0
	Відхилення за показником середнє число окладів виникло внаслідок неповного заповнення штатних ставок, триває добір кадрів.											
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	число читачів	тис.осіб	звітність установи	15	-	15,0	10,0	-	10,0	-5,0	-	-5,0
	поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звітність установи	-	8	8	-	10,6	10,6	-	2,6	2,6
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звітність установи	-	1500,0	1500,0	-	1494,7	1494,7	-	-5,3	-5,3
	кількість книговидач	тис.од.	звітність установи	180	-	180	152,3	-	152,3	-27,7	-	-27,7

	кількість обладнання, прилад та устаткування, яке планується придбати	одиниць	звітність установи	-	15	15	-	17	17	-	2	2
	У зв'язку із встановленням карантину з метою запобігання поширення на території України коронавірусу COVID-19 фактична кількість читачів та кількість книговидач менше запланованої. За рахунок економії, яка склалась за результатами проведення закупівель в електронній системі закупівель Prozorro було поповнено бібліотечний фонд на 2,6 тис. примірників більше, ніж заплановано, та придбано обладнання на 2 одиниці більше, ніж було заплановано.											
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	4090,9	-	4090,9	3714,6	-	3714,6	-376,3	-	-376,3
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	430,3	-	430,3	643,71	-	643,7	213,4	-	213,4
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	-	187,50	187,50	-	141,01	141,01	-	-46,5	-46,5
	середня вартість одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	-	21,3	21,3	-	18,75	18,8	-	-2,5	-2,5
	У зв'язку із встановленням карантину з метою запобігання поширення на території України коронавірусу COVID-19 показник "кількість книговидач на одного працівника" менше запланованого, що призвело до збільшення показника "середні витрати на обслуговування одного читача". У зв'язку із проведенням закупівель книжок та обладнання через електронну систему закупівель Prozorro (вартість одиниці виявилася нижче, ніж було заплановано) показник "середні витрати на придбання одного примірника книжок" та "середня вартість одиниці обладнання" фактично менше запланованого.											
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-	43,5	43,5	-	57,6	57,6	-	14,1	14,1
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	159,0	-	159,0	115,2	-	115,2	-43,8	-	-43,8

питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	113,3	113,3	-	13,3	13,3
За рахунок економії, яка склалась за результатами проведення закупівель книжок та обладнання через електронну систему закупівель Prozorro, було придбано обладнання на 2 одиниці більш, ніж було заплановано, та поповнено книжковий фонд на 2,6 тис. примірників більш, ніж було заплановано.											
Результативні показники фактично були виконані на рівні запланованих, крім показника "число читачів" та показника "кількість книговидач" у зв'язку із запровадженням карантину.											

10. Продовжується формування універсального фонду 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)

Аліна ПЕВНА
(власне ім'я та прізвище)

відділу фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку управління культури і туризму облдержадміністрації


(підпис)

Алла РЕБРОВА
(власне ім'я та прізвище)