

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України  
від 29 грудня 2018 року N1209)

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за I квартал 2021 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР</u> (найменування головного розпорядника)	<u>36299692</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>36299692</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0614030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> ( код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюжету)	<u>"Забезпечення діяльності бібліотек"</u> ( найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2357600000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи.

5 Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними 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, комплектуванню та зберігання бібліотечних фондів, їх облік.

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

гривень

N 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	3 923 638,0	10 000,0	3 933 638,0	3 472 472,9	4 660,0	3 477 132,9	-451 165,1	-5 340,0	-456 505,1
	Усього	3 923 638,0	10 000,0	3 933 638,0	3 472 472,9	4 660,0	3 477 132,9	-451 165,1	-5 340,0	-456 505,1

Посення причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми : Касові видатки по загальному фонду менші від запланованих в зв'язку з економією коштів по видатках: на: заробітну плату з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інші видатки

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

гривень

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
Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	3 923 638,0	10 000,0	3 933 638,0	3 472 472,9	4 660,0	3 477 132,9	-451 165,1	-5 340,0	-456 505,1

Усього	3 923 638,0	10 000,0	3 933 638,0	3 472 472,9	4 660,0	3 477 132,9	-451 165,1	-5 340,0	-456 505,1
--------	-------------	----------	-------------	-------------	---------	-------------	------------	----------	------------

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>												
1	затрат											
1.1	Обсяг фінансування в т.ч.	грн.	кошторис	3 923 638,0	10000,00	3 933 638,00	3 472 472,9	4660,00	3 477 132,9	-451 165,1	-5 340,0	-456 505,1
1.2	Кількість установ - всього	од.	статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р.№ 5-345	1		1	1		1	0	0	0
1.3	Кількість бібліотечних філій	од.	статут, атверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р.№ 5-346	14		14	14		14	0	0	0
	<i>у т.ч. дитячі</i>	од.	статут, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р.№ 5-347	5		5	5		5	0	0	0
1.4.	Кількість ставок (середньорічна) - всього	од.	штатний розпис	100,75		100,75	100,75		100,75	0,0	0,0	0,0
	<i>в т.ч. керівники</i>	од.	штатний розпис	3,0		3,0	3,0		3,0	0,0	0,0	0,0
	<i>спеціалісти</i>	од.	штатний розпис	75,0		75,0	75,0		75,0	0,0	0,0	0,0
	<i>з них бібліотекарі</i>	од.	штатний розпис	72,0		72,0	72,0		72,0	0,0	0,0	0,0
	<i>в т.ч. бібліотекарі, які зайняті обслуговуванням читачів</i>	од.	штатний розпис	57,0		57,0	57,0		57,0	0,0	0,0	0,0
	<i>обслуговуючий та технічний персонал</i>	од.	штатний розпис	22,75		22,75	22,75		22,75	0,0	0,0	0,0

Поснеження причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

2	продукту											
2.1.	Кількість читачів, на яких заведені формуляри	осіб	наказ Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008р.№ 163 "Типові норми на основні процеси бібліотечної роботи"	24 439		24 439	24 439		24 439	0	0	0
2.2.	бібліотечний фонд (кількість книг, журналів, які є на обліку у бібліотеках міста)	прим.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів ( затверджена наказом Міністерством культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердження інструкції обліку документів що знаходяться у бібліотечних фондах"	386 115		386 115	386 115		386 115	0	0	0
	у т.ч. книжкового фонду	прим.		369 212		369 212	369 212		369 212	0	0	0
	фонд періодичних видань	прим.		16 705		16 705	16 705		16 705	0	0	0
	фонд електронних видань	прим.		ф-бНК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС	198		198	198		198	0	0
2.3.	Поповнення бібліотечного фонду:	прим.	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду (затверджена наказом мінкультури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердження	3 392		3 392	3 392		3 392	0	0	0
	у т.ч. книжкового фонду	прим.		3 392		3 392	3 392		3 392	0	0	0

2.4.	Списання бібліотечного фонду	прим.	Інформація про стан бібліотечного фонду відповідно до ст. 183У "Про бібліотеки та бібліотечну справу"	0		0	0		0	0	0	0
2.5.	Загальна кількість книговидач	прим.	Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи призначення та визначення штатної кількості працівників бібліотек, планування роботи, наказ Мін. Культури Укр. Від 29.12.2008р. № 163	216 082		216 082	216 082		216 082	0	0	0
2.6.	Кількість інтернет центрів при бібліотечних філіях	од.	Лист ЧОДА від 12.10.2011р.№ 10833-01-04 Про участь у конкурсі по програмі "Бібліоміст" на підставі пропозицій Мін.культури України	7		7	7		7	0	0	0
2.7.	Кількість комп'ютерів в інтернет центрах при бібліотечних філіях	од.	Акти - приймання передачі ОЗ ( ф. ОЗ-1) відповідно до наказу Мінстату України від 29.12.1995р. № 352	50		50	50		50	0	0	0
2.8.	Кількість відвідувань в інтернет-центрах при бібліотечних філіях	од.	ф.6-НК-Звітність	4 017		4 017	4 017		4 017	0	0	0
2.9.	Кількість користувачів в інтернет-центрах при бібліотечних філіях	осіб		1 121		1 121	1 121		1 121	0	0	0

2.10.	Кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	про дільність бібліотек ЦБС та план роботи на 2020 рік	86 640		86 640	86 640		86 640	0	0	0
2.11.	Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб		12 401		12 401	12 401		12 401	0	0	0
2.12.	Кількість заходів, які плануються провести в ЦБС	од.		530		530	530		530	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3.	ефективності											
3.1.	Середня кількість книговидач на 1 працівника/ ставку бібліотекарів, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	розрахунок	3 791	0	3 791	3 791	0	3 791	0	0	0
3.2.	Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	160,5	0,0	160,5	142,1	0,0	142,1	-18,5	0,0	-18,5
3.3.	Середня кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб.	розрахунок	1 746		1 746	1 746		1 746	0	0	0
3.4.	Середні витрати на одну бібліотечну філію	грн.	розрахунок	280 259,9		280 259,9	248 033,8		248 033,8	-32 226,1	0,0	-32 226,1
3.5.	Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	7 220		7 220	7 220		7 220	0	0	0
3.6.	Середня кількість відвідувачів одного заходу, який планується провести в ЦБС	осіб	розрахунок	23		23	23		23	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення фактичних показників від планових по показниках 3.2, 3.4 пояснюється економією коштів бюджетних асигнувань.

4	якості											
4.1.	Кількість читачів до фактичної чисельності населення міста	%	розрахунок	8,94		8,94	8,94		8,94	0,0		0,0
4.2.	Кількість відвідувачів інтернет центрів в плановому періоді до фактичної чисельності населення міста	%	розрахунок	1,47		1,47	1,47		1,47	0,0		0,0

4.3.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості читачів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	3,98		3,98	3,98		3,98	0,0		0,0
4.4.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості користувачів інтернет-центрів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	8,62		8,62	8,62		8,62	0,0		0,0
4.5.	Динаміка збільшення (зменшення) обсягу поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	156,19		156,19	156,19		156,19	0,0		0,0
4.6.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	3,08		3,08	3,08		3,08	0,0		0,0
4.7.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувань бібліотек користувачами, які заведені в формуляри в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	12,31		12,31	12,31		12,3	0,0		0,0
4.8.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів заходів, організованих ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-22,17		-22,17	-22,2		-22,2	0,0		0,0

4.9.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів, які плануються провести в ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	ра	розрахунок	9,5		9,50	9,5		9,5	0,0		0,0
------	---	----	------------	-----	--	------	-----	--	-----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: досягнуті показники якості менші від запланованих у зв'язку з тим, що всі філії бібліотечної системи обмежили прийом відвідувачів у зв'язку із введенням карантинних обмежень.

Аналіз стану виконання результативних показників: враховуючи заборони та обмежені передбачені карантинном, в цілому результативні показники передбачені бюджетною програмою були виконані максимально, відповідно до наявних можливостей. Відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми, результативні показники в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань.

#### 10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання бюджетної програми "Забезпечення доступності користування бібліотечними фондами для задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням" досягнуте, оскільки протягом I кварталу 2021 року всі 14 філій Централізованої бібліотечної системи працювали відповідно до встановленого графіку роботи та здійснювали обслуговування користувачів (з урахуванням обмежень та заборон, введених на період карантину), про що свідчать досягнуті результативні показники.

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

В.О. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(підпис)

Богдан БСЛОВ

(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

Олена ШАПОВАЛОВА

(ініціали та прізвище)

вик. Аліна ГАРІСТ