

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 місцевого бюджету на 2020 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 бюджету)	<u>"Забезпечення діяльності бібліотек"</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>23201100000</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, комплектуванн та зберігання бібліотечних фондів, їх облік.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) за бюджетною програмою та напрямів 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	13 996 943,0	193 138,9	14 190 081,9	13 400 168,5	193 138,2	13 593 306,7	-596 774,5	-0,7	-596 775,2
2	Придбання книг для поповнення бібліотечного фонду ЦБС	0,0	400 000,0	400 000,0	0,0	199 900,0	199 900,0	0,0	-200 100,0	-200 100,0
3	Міська програма виділення грантів в галузі культури м. Черкаси	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	-30 000,0	0,0	-30 000,0
	Усього	14 026 943,0	593 138,9	14 620 081,9	13 400 168,5	393 038,2	13 793 206,7	-626 774,5	-200 100,7	-826 875,2

Пояснення 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 в зв'язку із введенням карантину з 12.03.2020 року.

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

гривень

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
-------	---	---	------------

Найменування місцевої регіональної програми	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	13 996 943,0		14 190 081,9	13 400 168,5		13 593 306,7	-596 774,5	0,0	-596 775,2
Міська програма виділення грантів в галузі культури м. Черкаси на 2018-2022 роки	30000	0	30000	0	0	0	-30000	0	-30000
Усього	14 026 943,0	0,0	14 220 081,9	13 400 168,5	0,0	13 593 306,7	-626 774,5	0,0	-626 775,2

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 витратків (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
Забезпечення діяльності бібліотек												
1	затрат											
1.1	Обсяг фінансування в т.ч.	грн	кошторис	13 996 943,0	193138,89	14 190 081,89	13 400 168,5	193138,19	13 593 306,7	-596 774,5	-0,7	-596 775,2
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, затверджений рішенням ЧМР від 03.02.2004р. № 5-346	14		14	14		14	0	0	0
	у т.ч. дитячі	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.	позитивний розниц	100,75		100,75	100,75		100,75	0,0	0,0	0,0
	в т.ч. керівники	од.	позитивний розниц	3,0		3,0	3,0		3,0	0,0	0,0	0,0
	спеціалісти	од.	позитивний розниц	76,0		76,0	76,0		76,0	0,0	0,0	0,0
	з них бібліотекарі	од.	позитивний розниц	72,0		72,0	72,0		72,0	0,0	0,0	0,0
	в т.ч. бібліотекарі, які займають обслуговуванням читачів	од.	позитивний розниц	58,0		58,0	58,0		58,0	0,0	0,0	0,0
	обслуговуючий та технічний персонал	од.	позитивний розниц	21,75		21,75	21,75		21,75	0,0	0,0	0,0

Пояснення причини відхилення між касовими видатками (наданими кредитками) та затвердженими у паспорті бюджетної програми : відхилення касових видатків від запланованих кошторисних призначень пояснюється економією коштів по видатках на: заробітну плату з нарахованнями, оплату комунальних послуг та енергопослуг та інші видатки в зв'язку із введенням карантину з 12.03.2020 року.

2	продукт											
2.1	Кількість читачів, на яких заведений формуляр	осіб	наказ Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008р. № 163 "Типові норми на основні процеси бібліотечної роботи"	44 000		44 000	35 252		35 252	-8 748	0	-8 748
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"	412 000		412 000	386 115		386 115	-25 885	0	-25 885
	у т.ч. книжкового фонду	прим.		391 280		391 280	369 212		369 212	-22 068	0	-22 068
	фонд періодичних видань	прим.		20 500		20 500	16 705		16 705	-3 795	0	-3 795
	фонд електронних видань	прим.		ф-б НК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС	220		220	198		198	-22	0

2.3	Доповнення біб.потечного фонду	прим.	Книга сумарного обліку біб.потечного фонду (затвержена наказом	10 000		10 000	6 216		6 216	-3 784		-3 784
	у т.ч. книжкового фонду	прим.	микультури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердження	6 500		6 500	4 767		4 767	-1 733	0	-1 733
	у т.ч. фонд періодичних видань	прим.	інструкції з обліку документів, що	3 500		3 500	1 449		1 449	-2 051	0	-2 051
2.4.	Видання біб.потечного фонду	прим.	Інформація про стан біб.потечного фонду відповідно до ст. 183У "Про бібліотеки та бібліотечну справу"	15 000		15 000	12 442		12 442	-2 558	0	-2 558
	у т.ч. книжкового фонду	прим.	Книга сумарного обліку бібліотечних фондів (затвержена наказом Міністерством культури та туризму України від 03.04.2007р. "Про затвердження інструкції обліку документів що	14 900,0		14 900,0	12 342		12 342,0	-2 558,0	0,0	-2 558,0
	фонду періодичних видань	прим.		100,0		100,0	100		100,0	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	860 000		860 000	553 760		553 760	-306 240	0	-306 240

2.6.	Кількість інтернет центрів при біб.потечних філіях	од.	Лист ЧОДА від 12.10.2011р. № 10833-01/04 Про участь у конкурсі по програмі "Біб.поміст" на підставі пропозицій Мінкультури України	6		6	6		6	0	0	0
2.7.	Кількість комп'ютерів в інтернет центрах при біб.потечних філіях	од.	Акти - приймання передачі ОЗ (ф. ОЗ-1) відповідно до наказу Міністерства України від 29.12.1995р. № 352	50		50	50		50	0	0	0
2.8.	Кількість відвідувань в інтернет-центрах при	од.	ф. 6-ПК-Звітність про діяльність бібліотек ЦБС та план роботи на 2020 рік	27 000		27 000	8 844		8 844	-18 156	0	-18 156
2.9.	Кількість користувачів в інтернет-центрах при бібліотечних філіях	осіб		2 800		2 800	1 417		1 417	-1 383	0	-1 383
2.10.	Кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.		360 000		360 000	224 552		224 552	-135 448	0	-135 448
2.11.	Кількість відвідувачів заходів, організованих ЦБС	осіб		58 000		58 000	15 740		15 740	-42 260	0	-42 260
2.12.	Кількість заходів, які плануються провести в ЦБС	од.		2 000		2 000	650		650	-1 350	0	-1 350

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: досягнуті показники ефективності менші від запланованих у зв'язку з тим, що всі філії бібліотечної системи припинили прийом відвідувачів у зв'язку із введенням карантину з 12.03.2020 року.

3.	ефективності											
3.1.	Середня кількість книговидач на 1 працівника/ставку бібліотекарів, які зайняті обслуговуванням читачів	од.	розрахунок	14 828	0	14 828	9 548	0	9 548	-5 280	0	-5 280
3.2.	Середні витрати на одного читача	грн.	розрахунок	318,1	0,0	318,1	380,1	0,0	380,1	62,0	0,0	62,0
3.3.	Середня кількість читачів на 1 бібліотечну філію	осіб.	розрахунок	3 143		3 143	2 518		2 518	-625	0	-625

3.1	Середні витрати на одну бібліотечну фізичну	грн	розрахунок	990 781,6		990 781,6	957 151,9		957 151,9	-17 626,7	0,0	-17 626,7
3.5	Середньомісячна кількість відвідувань бібліотек читачами, які заведені в формуляри	од.	розрахунок	30 000		30 000	18 713		18 713	11 287	0	11 287
3.6	Середня кількість відвідувачів одного заходу, який планується провести в ЦБС	осіб	розрахунок	29		29	24		24	-5	0	-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: досягнуті показники ефективності менші від запланованих у зв'язку з тим, що всі філії бібліотечної системи припинили прийом відвідувачів у зв'язку із введенням карантину з 12.03.2020 року. Відхилення фактичних показників від планових по показниках 3.2, 3.4 пояснюється економією коштів бюджетних асигнувань у зв'язку з карантинном.

4	якості											
4.1	Кількість читачів до фактичної чисельності населення міста	%	розрахунок	15,95		15,95	15,95		15,95	0,0		0,0
4.2	Кількість відвідувачів інтернет центрів в плановому періоді до фактичної чисельності населення міста	%	розрахунок	1,02		1,02	1,02		1,02	0,0		0,0
4.3	Динаміка збільшення (зменшення) кількості читачів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	2,33		2,33	-18,02		-18,02	-20,3		-20,3
4.4	Динаміка збільшення (зменшення) кількості користувачів інтернет-центрів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	3,70		3,70	-47,52		-47,52	-51,2		-51,2
4.5	Динаміка збільшення (зменшення) обсягу поповнення бібліотечних фондів в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	4,19		4,19	-35,24		-35,24	-39,4		-39,4

4.6	Динаміка збільшення (зменшення) кількості книг видачі у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	2,28		2,28	2,28		2,28	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	2,86		2,86	-35,84		-35,8	-38,7		-38,7
4.8	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів заходів, організованих ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	3,57		3,57	-71,9		-71,9	-75,5		-75,5
4.9	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів, які плануються провести в ЦБС в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	ра	розрахунок	2,6		2,56	-66,7		-66,7	-69,2		-69,2

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 карантину з 12.03.2020 року.

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.

Придбання книг для поповнення бібліотечного фонду ЦБС

1	затрат											
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	199 900,00	199 900,00	0,00	-200 100,00	-200 100,00

4.1	Цілоомовний курсив свак та інші зв'язки проведеного грантовий проєкт до запланованої кількості, що потребують його проведення	№ 0	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
<p>Поселення причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення касових видатків від запланованих кошторисних призначень пояснюється економією коштів.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання бюджетної програми "Забезпечення доступності користування біб-потечними фондами для задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання біб-потечних фондів та об'єктів, контроль за виконанням" досягнуте, оскільки протягом 2020 року всі 14 філій Центральної 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, затверджених у паспорті бюджетної програми

Т.в.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

Заступник головного бухгалтера

в.к. Гарет А П

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

Б.О. Бєлов

(ініціали та прізвище)

О.В. Шаповалова

(ініціали та прізвище)