

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1000000 (код) Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (код) Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 (код) 824 (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми.

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку мистецтва у місті Кропивницький

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

N 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
2	Комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
3	Забезпечення комп'ютерною технікою централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького
4	Забезпечення придбання твердопаливного котла для бібліотеки- філії №7 Міської централізованої бібліотечної системи вул. Прирічна ,115

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення умов для діяльності міської централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького, а саме: задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку	10,185,100.00	90,600.00	10,275,700.00	10,061,841.04	153,695.95	10,215,536.99	-123,258.96	63,095.95	-60,163.01
2	Поповнення бібліотечних фондів	0	186,100.00	186,100.00	0	584,841.98	584,841.98	0	398,741.98	398,741.98
3	Забезпечення комп'ютерною технікою централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького	0	157,800.00	157,800.00	0	157,791.60	157,791.60	0	-8	-8

4	Забезпечення придбання твердопаливного котла для бібліотеки-філії № 7 Міської централізованої системи, вул.Прирічна, 115	0	12,000.00	12,000.00	0	12,000.00	12,000.00	0	0	0
<b>Усього</b>		<b>10,185,100.00</b>	<b>446,500.00</b>	<b>10,631,600.00</b>	<b>10,061,841.04</b>	<b>908,329.53</b>	<b>10,970,170.57</b>	<b>-123,258.96</b>	<b>461,829.53</b>	<b>338,570.57</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: видатки на фінансування та підтримку діяльності міської централізованої системи м.Кропивницького по загальному фонду зменшилися проти планових показників у зв'язку з економічним тарациональним використанням бюджетних коштів, а по спеціальному фонду видатки збільшилися за рахунок власних надходжень та благодійної допомоги.

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

N з/п	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	11
1	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки, затверджена рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 зі змінами	0.00	355,900.00	<b>355,900.00</b>	0.00	335,387.67	<b>335,387.67</b>	0.00	-20,512.33	<b>-20,512.33</b>
<b>Усього</b>		<b>0.00</b>	<b>355,900.00</b>	<b>355,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,387.67</b>	<b>335,387.67</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,512.33</b>	<b>-20,512.33</b>

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			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>Завдання 1</b>												
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	тис.грн.	кошторис	10,185.10	90.60	10,275.70	10061.84	153.7	10215.54	-123.26	63.10	-60.16
<b>затрат</b>												
	кількість установ	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	93.5	0	93.5	93.5	0	93.5	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	0	0	0

	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	74.5	0	74.5	74.5	0	74.5	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	13.5	0	13.5	13.5	0	13.5	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2.5	0	2.5	2.5	0	2.5	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.											
	<b>продукту</b>											
	число читачів	тис.осіб	річний план роботи	0	0	45.25	0	0	46.45	0	0	1.2
	кількість книговидач	тис.од.	річний план роботи	0	0	793	0	0	821.3	0	0	28.3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості книговидач та збільшення кількості читачів в плановому періоді в порівнянні з попереднім періодом відбулось за рахунок сучасних тенденцій в роботі бібліотечної системи.											
	<b>ефективності</b>				0							
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	0	0	8481	0	0	8784	0	0	303
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	0	0	227.09	0	0	219.93	0	0	-7.16
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між показниками виникла за рахунок економії бюджетних коштів загального фонду по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", а збільшення книговидач на одного працівника відбулось за рахунок сучасних технологій в системі МЦБС.											
	<b>якості</b>											
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2018 рік –821,3 тис. од., 2019 рік – 793,0 тис. од.)	%	розрахунок	0.00	0	96.60	0	0	100	0	0	3.4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення книговидач відбулось за рахунок сучасних технологій та покращення роботи бібліотечної системи.											
	<b>Завдання 2</b>											
2	<b>Комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням затрат</b>	тис.грн.	кошторис	0	186.1	186.1	0	584.8	584.8	0	398.7	398.7
	видатки на поповнення бібліотечних фондів	тис.грн.	кошторис	0	186.1	186.1	0	584.8	584.8	0	398.7	398.7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення видатків на комплектування бібліотечних фондів пов'язано зі збільшенням надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.											
	<b>продукту</b>											
	бібліотечний фонд	тис.примірників	фінансовий звіт,статистичний звіт	0	386.1	386.1	0	383.2	383.2	0	-2.9	-2.9
	бібліотечний фонд	тис.грн.	облікові данні	0	2547.2	2547.2	0	3118.5	3118.5	0	571.3	571.3
	поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	розрахунок до кошторису	0	3.7	3.7	0	8.2	8.2	0	4.5	4.5



	рівень оновлення музичних комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.												
	<b>Завдання 4</b>											
4	Забезпечення придбання твердопаливного котла для бібліотеки-філії № 7 Миської централізованої системи, вул.Прирічна ,115	тис.грн.	кошторис	0	12	12	0	12	12	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.												
	<b>затрат</b>								0	0	0	0
	обсяг видатків для придбання твердопаливного котла	тис.грн.	кошторис	0	12	12	0	12	12	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.												
	<b>продукту</b>								0	0	0	0
	кількість одиниць	од.	розрахунок		1	1		1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.												
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на придбання одні одиниці котла	тис.грн.	розрахунок	0	12	12	0	12	12	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.												
	<b>якості</b>								0	0	0	0
	рівень оновлення матеріально-технічної бази у плановому періоді відповідно до запланованого показника	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Касові видатки на 2019 рік по бюджетній програмі склали 10 970,17 тис.грн., що складає 98,9 % від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників на звітний період по загальному фонду виникли за рахунок економії коштів по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", також в звітному році відбулося збільшення власних надходжень та коштів від благодійних внесків, грантів та дарунків (2018 рік - 126,6 тис.грн., 2019 рік - 449,4 тис.грн.(у т.ч. 407,245 тис.грн. спрямовані на поповнення бібліотечних фондів)). У 2019 році було оновлення матеріально-технічної бази, а за рахунок економії бюджетних коштів було придбано на 4 одиниці комп'ютерної техніки більше ніж запланували на звітний рік. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2020 року відсутня.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" є актуальною. Кошти, потрачені на придбання книг, комп'ютерної техніки і надалі будуть забезпечувати потребу сучасного читача, бо найбільш вдалими за формою проведення заходами на сучасному етапі є ті, що проходять з використанням технічних засобів: відео-, аудіо- та комп'ютерної техніки.

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

**Начальник управління**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**А.Ф.Назарець**  
\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Г.В.Данова**  
\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)