

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	42652979 (код за ЄДРПОУ)		
3. 1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11201100000 (код бюджету)

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

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, зберігання та поповнення бібліотечних фондів
3	Придбання комп'ютерною та оргтехнікою централізовану бібліотечну систему м. Кропивницького

7. Видатки (надані кредити з бюджету) 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	Утримання міської централізованої бібліотечної системи м.Кропивницького	11,627,000.00	95,400.00	11,722,400.00	11,272,599.40	80,781.85	11,353,381.25	-354,400.60	-14,618.15	-369,018.75
2	Поповнення бібліотечних фондів	0	170,000.00	170,000.00	0	347,045.68	347,045.68	0	177,045.68	177,045.68
3	Придбання комп'ютерної та оргтехніки для централізованої бібліотечної системи м.Кропивницького	0	25,000.00	25,000.00	0	5,070.00	5,070.00	0	-19,930	-19,930
	Усього	11,627,000.00	290,400.00	11,917,400.00	11,272,599.40	432,897.53	11,705,496.93	-354,400.60	142,497.53	-211,903.07

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 економним та раціональним використанням бюджетних коштів, простоями та карантинними обмеженнями, а по спеціальному фонду видатки збільшилися за рахунок власних надходжень, благодійної допомоги та за рахунок перерозподілу видатків по власним надходженням спеціального фонду між напрямками використання коштів бюджетної програми.

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

гривень

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	195,000.00	195,000.00	0.00	352,115.68	352,115.68	0.00	157,115.68	157,115.68
	Усього	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	352,115.68	352,115.68	0.00	157,115.68	157,115.68

	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2019 рік – 793 тис. од.)	%	розрахунок	0.00	0	97.20	0	0	79.9	0	0	-17.3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення книговидач відбулось через запровадження карантину.												
Завдання 2												
2	Комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням											
затрат												
	видатки на поповнення бібліотечних фондів	тис.грн	кошторис	0	170.00	170.00	0	347.1	347.1	0	177.1	177.1
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.												
продукту												
	бібліотечний фонд (загальний обсяг)	тис.примірників	фінансовий звіт,статистичний звіт	0	383.2	383.2	0	374.5	374.5	0	-8.7	-8.7
	бібліотечний фонд (загальна вартість)	тис.грн	облікові данні	0	3118.4	3118.4	0	3516.7	3516.7	0	398.3	398.3
	поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	розрахунок до кошторису	0	3	3	0	5.2	5.2	0	2.2	2.2
	поповнення бібліотечного фонду (2019 рік – 584,8 тис. грн)	тис.грн	кошторис ,програма розвитку культури і туризму у Кропивницькому 2017-2020 рік	0	170.0	170.0	0	347.0	347.0	0	177.0	177.0
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	фінансовий звіт	0	11.1	11.1	0	13.9	13.9	0	2.8	2.8
	списання бібліотечного фонду	тис.грн	фінансовий звіт	0	13.5	13.5	0	10.6	10.6	0	-2.9	-2.9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості видатків на поповнення бібліотечних фондів та кількості придбаних примірників пов'язано зі збільшенням надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.												
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок	0	50	50	0	66.7	66.7	0	16.7	16.7
якості												
	поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до запланованого показника	%	розрахунок	0	100	100	0	204.1	204.1	0	104.1	104.1
Відхилення показників виникли внаслідок надходження коштів від благодійних внесків, грантів та дарунків.												
Завдання 3												
3	Забезпечення комп'ютерною та оргтехнікою централізовану бібліотечну систему м. Кропивницького											
затрат												
	обсяг видатків для придбання комп'ютерної та оргтехніки для централізованої бібліотечної системи	тис.грн	кошторис	0	25.0	25.0	0	5.1	5.1	0	-19.9	-19.9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення між показниками виникли за рахунок перерозподілу видатків по власним надходженням спеціального фонду між кодами економічної класифікації та завданнями бюджетної програми.												
продукту												

кількість комп'ютерної та оргтехніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи	од.	розрахунок	0	2	2	0	1	1	0	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення між показниками виникли за рахунок перерозподілу видатків по власним надходженням спеціального фонду між кодами економічної класифікації та між напрямками використання коштів бюджетної програми.											
ефективності											
середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	тис.грн	розрахунок	0	12.5	12.5	0	5.1	5.1	0	-7.4	-7.4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення між показниками виникли у зв'язку із економним та раціональним використанням коштів, а саме: придбання оргтехніки за нижчою ціною ніж планувалось.											
якості											
рівень оновлення комп'ютерної та оргтехніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	%	розрахунок	0	100	100	0	50	50	0	-50	-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності за рахунок зменшення кількості придбаної техніки (кошти спрямовані на придбання літератури)											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Касові видатки на 2020 рік по бюджетній програмі склали 11 705,5 тис.грн, що складає 98,2 % від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників на звітний період по загальному фонду виникли за рахунок економії коштів по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" та по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", що пояснюється простоями та введенням карантинних обмежень на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу COVID-19», наказу начальника управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького від 18 березня 2020 року № 18-ОД «Про роботу закладів культури міста Кропивницького в період карантину». В звітному році відбулося збільшення власних надходжень та коштів від благодійних внесків, грантів та дарунків. У 2020 році за рахунок економії бюджетних коштів та за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків було придбано на 2,2 тис. примірників книг більше ніж запланували на звітний рік. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2021 року відсутня.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" є актуальною. Кошти, потрачені на придбання книг та оргтехніки 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, затверджені в паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

(підпис)

Анна НАЗАРЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДАНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)