

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1000000	Управління культури і туризму Кропивницької міської ради	42652979		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	42652979		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	11528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ 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

№ 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'ютерної та оргтехніки для централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	Утримання міської централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького	13,630,880.00	83,164.00	13,714,044.00	13,612,663.76	100,527.54	13,713,191.30	-18,216.24	17,363.54	-852.70
	видатки по загальному фонду зменшилися за рахунок економії коштів по енергоносіям, видатки спеціального фонду збільшилися за рахунок перерозподілу видатків по власним надходженням спеціального фонду між напрямками використання коштів бюджетної програми.									
2	Поповнення бібліотечних фондів	0.00	199,067.00	199,067.00	0.00	501,677.17	501,677.17	0.00	302,610.17	302,610.17
	видатки збільшилися за рахунок власних надходжень, благодійної допомоги									
3	Придбання комп'ютерної та оргтехніки для централізованої бібліотечної системи м.Кропивницького	0.00	10,755.00	10,755.00	0.00	10,755.00	10,755.00	0.00	0.00	0.00
4	Заміна газового котла у Бібліотеці-філії №14 Міської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького	0.00	11,214.00	11,214.00	0.00	11,214.00	11,214.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	13,630,880.00	304,200.00	13,935,080.00	13,612,663.76	624,173.71	14,236,837.47	-18,216.24	319,973.71	301,757.47

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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

наименовання місцевих регіональних програм	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
Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року №96	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	199,067.00	199,067.00	0.00	-10,933.00	-10,933.00
зменшено видатки на придбання комп'ютерної техніки за рахунок перерозподілу видатків по власним надходженням спеціального фонду між напрямками використання коштів бюджетної програми.									
Усього	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	199,067.00	199,067.00	0.00	-10,933.00	-10,933.00

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 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
	затрат											
1	кількість установ - усього	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	94	0	94	94	0	94.00	0.00	0.00	0.00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3.00	0.00	0.00	0.00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	75	0	75	75	0	75.00	0.00	0.00	0.00
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	13.5	0	13.5	13.5	0	13.50	0.00	0.00	0.00
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2.5	0	2.5	2.5	0	2.50	0.00	0.00	0.00
7	видатки на поповнення бібліотечних фондів	тис.грн.	кошторис	0	199.07	199.07	0	501.68	501.68	0.00	302.61	302.61
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												
8	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	кошторис	0	10.75	10.75	0	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00
9	обсяг видатків для придбання газового обладнання	тис.грн.	кошторис	0	11.21	11.21	0	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00
	продукту											
10	число читачів	тис.чол.	річний план роботи	45.25	0	45.25	45.32	0	45.32	0.07	0.00	0.07
11	кількість книговидач	тис.од.	річний план роботи	798	0	798	799.9	0	799.90	1.90	0.00	1.90
12	бібліотечний фонд	тис. примірників	фінансовий звіт	0	374.5	374.5	0	360.9	360.90	0.00	-13.60	-13.60
13	бібліотечний фонд (вартість)	тис.грн.	фінансовий звіт	0	3516.7	3516.7	0	4030.79	4030.79	0.00	514.09	514.09
14	поповнення бібліотечного фонду (вартість)	тис.грн.	кошторис, програма розвитку культури в м. Кропивницькому на 2021-2025 роки	0	199.07	199.07	0	501.68	501.68	0.00	302.61	302.61
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.												
15	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок до кошторису	0	1.557	1.557	0	6.2	6.20	0.00	4.64	4.64
16	списання бібліотечного фонду (вартість)	тис.грн.	річний план роботи	0	10.6	10.6	0	37.75	37.75	0.00	27.15	27.15

17	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	річний план роботи	0	13.9	13.9	0	19.8	19.80	0.00	5.90	5.90
18	кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи	од.	розрахунок	0	3	3	0	3	3.00	0.00	0.00	0.00
19	кількість газових котлів придбаних для централізованої бібліотечної системи	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
20	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8535	0	8535	8509.57	0	8509.57	-25.43	0.00	-25.43
21	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	303.32	6.08	309.4	300.37	13.77	314.14	-2.95	7.69	4.74
22	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0	127.85	127.85	0	80.92	80.92	0.00	-46.93	-46.93
23	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок	0	3.59	3.59	0	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00
	якості											
24	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2020 рік - 633,7 тис. од., 2021 рік - 799,9 тис.од.)	відс.	розрахунок	125.9	0	125.9	126.23	0	126.23	0.33	0.00	0.33
25	поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2020 рік - 347,0 тис.грн., 2021 рік - 501,7 тис.грн)	відс.	розрахунок	0	57.37	57.37	0	144.58	144.58	0.00	87.21	87.21
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників виникли внаслідок надходження коштів від благодійних внесків, грантів та дарунків												
26	рівень оновлення комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100.00	0.00	0.00	0.00
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки за 2021 рік по бюджетній програмі склали 13 612,66 тис.грн, що складає 99,87 % 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". В звітному році відбулося збільшення власних надходжень та коштів від благодійних внесків, грантів та дарунків. У 2021 році за рахунок економії бюджетних коштів та за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків було придбано на 4,64 тис. примірників книг більше ніж запланували на звітний рік. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2022 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 вдалим 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 у паспорті бюджетної програми.

Заступник начальника управління

(підпис)

Неля ЧОРНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Галина ДАНОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)