

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

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 прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

5. Мета бюджетної програми: забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються та 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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	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	1997205,00	389486,31	2 386 691,31	1353009,82	385437,77	1738447,59	644195,18	4048,54	648243,72		
	Усього	1 997 205,00	389 486,31	2 386 691,31	1 353 009,82	385 437,77	1 738 447,59	644 195,18	4 048,54	648 243,72		

2.	продукту																			
2.1.	Число читачів	тис. осіб	Планова мережа	6,1	0	6,1	3,9	0	3,9	2,2	0	2,2	0	2,2	0	2,2	0	2,2	0	2,2
2.2.	Бібліотечний фонд	тис. примірників	Кошторисне, плани асигнувань	58,8	20,3	79,0	62,7	18,7	81,4	-3,9	1,6	-3,9	1,6	-2,4	1,6	-2,4	1,6	-2,4	1,6	-2,4
2.3.	Бібліотечний фонд	тис. грн	Кошторисне, плани асигнувань	306,5	559,3	865,8	307,9	545,3	853,2	-1,4	14,0	-1,4	14,0	12,6	14,0	12,6	14,0	12,6	14,0	12,6
2.4.	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Кошторисне, плани асигнувань	0	1,3	1,3	0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	Кошторисне, плани асигнувань	0	145,2	145,2	0	135,7	135,7	0	9,5	0	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
2.6.	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Оборотні відомості, головна книга	4,6	0	4,6	0,7	1,6	2,3	3,9	-1,6	3,9	-1,6	2,3	-1,6	2,3	-1,6	2,3	-1,6	2,3
2.7.	Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Оборотні відомості, головна книга	1,9	0	1,9	0,5	4,5	5,0	1,4	-4,5	1,4	-4,5	-3,1	-4,5	-3,1	-4,5	-3,1	-4,5	-3,1
2.8.	Кількість книговидач	од	планова мережа	122000	0	122000	49712	0	49712	72288	0	72288	0	72288	0	72288	0	72288	0	72288

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність щодо обсягу поповнення та списання бібліотечного фонду виникло в результаті зменшення ціни при проведенні закупівель через ел.майданчик Prozorro та надходження літератури від благодійників. Зменшення кількості книговидач є результатом впровадження карантинних обмежень у зв'язку з епідемією викликаною COVID-19.

3	ефективності																			
3.1.	Кількість книговидач на одного працівника	од	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	9569	0	9569	3899	0	3899	5670	0	5670	0	5670	0	5670	0	5670	0	5670
3.2.	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів)	327,41	0	327,41	346,93	0,00	346,93	-19,51	0,00	-19,51	0,00	-19,51	0,00	-19,51	0,00	-19,51	0,00	-19,51

3.3.	Середні витрати на придбання одного примірника	грн	розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості придбаних книг)	132,38	0	112,69	0,00	19,69	19,69
------	--	-----	---	--------	---	--------	------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість книговидач на одного працівника зменшилася через введення карантинних обмежень через епідемію COVID-19, зменшення середніх витрат на придбання одного примірника є результатом проведення закупівель через ел.майданчик Prozorro.

4	якості								
4.1.	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення книговидач до аналогічного періоду минулого року)	102,31%	38,78%	0,00%	38,78%	63,53%	63,53%

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість книговидач зменшилася через введення карантинних обмежень через епідемію COVID-19

Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання, передбачені бюджетною програмою 1014030, зокрема забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури, виконані в межах карантинних обмежень. Затверджені паспорт бюджетної програми на 2020 рік та проведені у 2020 році видатки, надалі можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма виконана.

* Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради



Наталя ПІВЧУК

(підпис)

Наталя ПИВОВАРОВА

(підпис)

В.о. головного бухгалтера