

### Звіт

#### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головної о розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38530952</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального о виконавця)	<u>38530952</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014030</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>410000000</u> (код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками

#### 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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

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

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	Створення належних умов функціонування бібліотек та діяльності працівників	43 605 052	170 200	43 775 252	40 313 010	173 377	40 486 388	-3 292 042	3 177	-3 288 864
2	Заходи з інформатизації	492 996	227 872	720 868	382 660	249 310	631 970	-110 336	21 438	-88 898
3	Поповнення бібліотечного фонду		1 210 128	1 210 128		1 652 672	1 652 672	0	442 544	442 544
	Усього	44 098 048	1 608 200	45 706 248	40 695 670	2 075 359	42 771 030	-3 402 378	467 159	-2 935 218

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

1. Економія коштів по загальному фонду виникла відповідно до профінансованих обсягів видатків та у зв'язку із запровадженням карантинних заходів з 11.03.2020 року, зменшення кількості відряджень, вживанням заходів щодо економного споживання енергоносіїв та температурного режиму, придбанням обладнання та послуг через електронну систему публічних закупівель ProZorro.

2. Касові видатки по спеціальному фонду більше планових показників у зв'язку з надходженням коштів від благодійних внесків, дарунків, які були направлені на створення належних умов функціонування бібліотек та діяльності працівників.

#### 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

#### 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 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
1	<b>затрат</b>											
	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4		4	4		4	0	0	0
	середнє число ставок - всього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	270,37	1,00	271,37	270,37	1,0	271,37	0	0	0
	середнє число ставок керівних працівників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	74,5		74,5	74,5		74,5	0	0	0
	середнє число ставок спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	143,5		143,5	143,5		143,50	0	0	0
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	15,43	1,00	16,43	15,43	1,00	16,43	0	0	0
	середнє число ставок робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	36,94		36,94	36,94		36,94	0	0	0
	видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	25 700	227 872	253 572	16 130	210 151	226 281	-9570	-17721	-27291

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

1. Економія коштів по загальному та спеціальному фонду виникла відповідно до профінансованих обсягів видатків

2. За рахунок економії коштів при проведенні закупівель через систему закупівель ProZorro

[illegible]

N 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
4	<b>якості</b>											
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		80,1	80,1		80,8	80,8	0,0	0,7	0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості книговидач пояснюється обладнанням бібліотек комп'ютерною технікою та доступом до мережі інтернет												
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2020 році при запровадженні карантинних заходів бібліотеки проводили свою діяльність в обмежених умовах, читачі продовжували отримувати інформацію як нарочно так і дистанційно завдяки розвитку системи бібліотечних фондів на основі інформаційних та телекомунікаційних технологій таким чином 95,9 тис. читачів отримали 2 830,2 тис. видань. Бібліотечний фонд бібліотек поповнено на 1 603,1 тис. грн. За рахунок загального та спеціального фондів придбано 26 од. комп'ютерної техніки (при плані 25 од.) для забезпечення належних умов функціонування бібліотек.												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою забезпечення повноцінного функціонування бібліотек обласного підпорядкування та досягнення мети бюджетної програми спрямовано видатки у сумі 42 771,0 тис. грн, або 93,6% до планових призначень (за рахунок загального фонду у сумі 40 695,7 тис. грн, або 92,3%, за рахунок коштів спеціального фонду - 2 075,4 тис. грн)

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

Начальник управління

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер



Наталія ПЕРШИНА  
(підписати/підпал. прізвище)

Ніна КОРНСВА  
(підписати/підпал. прізвище)