

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Управління культури Бориспільської міської ради	02221260		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000	Управління культури Бориспільської міської ради	02221260		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	10528000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення створення належних умов для свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів та самодіяльної творчості та духовного розвитку населення

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, забезпечення прав жителів Борисполя на вільний доступ до інформації, знань, залучення до цінностей національної та світової культури, науки, освіти

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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік контроль

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	забезпечення діяльності централізованої бібліотечної системи	5614306,00	133296,70	5747602,70	5427692,85	38999,00	5466691,85	-186613,15	-94297,70	-280910,85	
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	видатки в сфері інформатизації	30000,00	0,00	30000,00	21640,22	0,00	21640,22	-8359,78	0,00	-8359,78
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів										
	Усього	5644306,00	133296,70	5777602,70	5449333,07	38999,00	5488332,07	-194972,93	-94297,70	-289270,63

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

№ 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	Комплексна програма розвитку галузі культури Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	5644306,00	133296,70	5777602,70	5449333,07	38999,00	5488332,07	-194972,93	-94297,70	-289270,63
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів										
	УСЬОГО	5644306,00	133296,70	5777602,70	5449333,07	38999,00	5488332,07	-194972,93	-94297,70	-289270,63

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	обсяг видатків на оплату послуг інформатизації	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	21640,22	0,00	21640,22	-8359,78	0,00	-8359,78
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів												
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість отриманих послуг, які відносяться до сфери послуг інформатизації	од.	договора, акти	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
5	бібліотечний фонд	тис.грн.	книга реєстрації	95,00	0,00	95,00	138,30	0,00	138,30	43,30	0,00	43,30
показник збільшився в зв'язку з придбанням нових книжок за рахунок фонду бюджету розвитку.												
6	число читачів	тис.осіб	книга реєстрації	11,00	0,00	11,00	14,10	0,00	14,10	3,10	0,00	3,10
показник збільшився в зв'язку з створенням ОТГ												
7	кількість книговидач	од.	книга реєстрації	175050,00	0,00	175050,00	175050,00	0,00	175050,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	середні витрати на оплату послуг інформатизації в місяць	грн.	розрахунок	2500,00	0,00	2500,00	1803,35	0,00	1803,35	-696,65	0,00	-696,65
зменшення обсягів відбулося за рахунок економії коштів												
9	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	4607,00	0,00	4607,00	4607,00	0,00	4607,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Якості відсоток забезпечення закладу культури послугами в сфері інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За звітний період кількість працюючих не змінилась та відповідає штатному розпису. Кількість читачів збільшилась в зв'язку зі створенням Бориспільської ОТГ. Кількість книговидач відповідають запланованим. Бібліотечний фонд збільшився в зв'язку з придбанням нових книг за рахунок коштів бюджету розвитку. По напрямку видатків з послуг в сфері інформатизації було заключено 15 договорів, послуги отримано в повному обсязі, зменшення витрат на оплату послуг сфери інформатизації відбулось за рахунок економії бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання програми "Забезпечення діяльності бібліотек" заплановано коштів в сумі 5777602,70 грн., з них загального фонду 5644306 грн., фонду бюджету розвитку-40000 грн., за рахунок спонсорської допомоги-93296,70 грн. Касові видатки становлять: загальний фонд-5449333,07 грн. спеціальний фонд-38999 грн. Зменшення обсягів відбулося за рахунок економії бюджетних коштів та їх ефективного використання. Програма виконана на 96%

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

В.о.начальника управління

Головний бухгалтер



Ольга БОРИСЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Людмила РОГАЧ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)