

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**на 2019 рік**

1. 1000000 Департамент культури Харківської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури Харківської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення нової архітектури інтегрованої бібліотечної мережі для забезпечення загального доступу
2	Інтенсивний розвиток та актуалізація інформаційних ресурсів бібліотек на електронних носіях і забезпечення доступу до них. Модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технічної інфраструктури бібліотек

**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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.
2	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

**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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Надання громадянам доступності до 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.	43 808 463	409 949	44 218 412	43 592 848,25	2 421 596,30	46 014 444,55	-215 614,75	2 011 647,30	1 796 032,55	

Відхилення обумовлене економією коштів по оплаті праці, нарахування на оплату праці та проведення поточного ремонту, економією по оплаті теплопостачання, водопостачання та водовідведення, оплаті електроенергії та природного газу. Надходження спеціального фонду перевиконано за рахунок благодійної допомоги, а також за рахунок оприбуткування основних засобів та малоцінних швидкозношувальних предметів, які було придбано в межах проведення капітального ремонту.

2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	0	747 550	747 550	0,00	729 699,20	729 699,20	0,00	-17 850,80	-17 850,80
<i>Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.</i>										
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	1 178 967	246	1 179 213	1 178 952,39	246,00	1 179 198,39	-14,61	0,00	-14,61
<i>Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.</i>										
<b>УСЬОГО</b>		<b>44 987 430</b>	<b>1 157 745</b>	<b>46 145 175</b>	<b>44 771 800,64</b>	<b>3 151 541,50</b>	<b>47 923 342,14</b>	<b>-215 629,36</b>	<b>1 993 796,50</b>	<b>1 778 167,14</b>

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

гривень

№ 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 міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	44 987 430	1 157 745	46 145 175	44 771 801	3 151 542	47 923 342	-215 629	1 993 797	1 778 167

#### 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
<b>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.</b>												
1	затрат											
1	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів в коштів місцевого бюджету	10	0	10	10	0	10	0	0	0
2	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розпис	431,25	0,00	431,25	431,25	0,00	431,25	0,00	0,00	0,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
2	продукту											
1	число читачів	тис.осіб	Звітність закладів та відділів культури	243,000	0,000	243,000	243,022	0,000	243,022	0,022	0,000	0,022
2	бібліотечний фонд	тис.прим.	Звітність закладів та відділів культури	2570,180	0,000	2570,180	2524,590	0,000	2524,590	-45,590	0,000	-45,590

3	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	6874,460	0,000	6874,460	8061,537	0,000	8061,537	1187,077	0,000	1187,077
4	поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Звітність закладів та відділів культури	0,000	38,550	38,550	0,000	38,550	38,550	0,000	0,000	0,000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,000	725,943	725,943	0,000	1297,600	1297,600	0,000	571,657	571,657
6	списання бібліотечного фонду	тис.прим.	Звітність закладів та відділів культури	50,000	0,000	50,000	84,140	0,000	84,140	34,140	0,000	34,140
7	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	95,000	0,000	95,000	110,523	0,000	110,523	15,523	0,000	15,523
8	кількість книговидач	тис.екз.	Звітність закладів та відділів культури	4980,000	0,000	4980,000	4970,287	0,000	4970,287	-9,713	0,000	-9,713

*Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється незначним збільшенням відвідувачів, списанням великої кількості застарілих книг та журналів, поповненням бібліотечного фонду, в тому числі за рахунок благодійних внесків у натуральному та грошовому виразі. Поповнення бібліотечного фонду у натуральному виразі менше ніж у грошовому обумовлене придбанням більш коштовних екземплярів книг, а також підвищенням вартості періодичних видань. Зменшення кількості книговидач обумовлене використанням мережі Інтернет.*

3	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис.од.	Розрахунок	11,55	0,00	11,55	11,53	0,00	11,53	-0,02	0,00	-0,02
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	185,05	0,00	185,05	179,38	9,96	189,34	-5,67	9,96	4,29
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	0,00	18,83	18,83	0,00	33,66	33,66	0,00	14,83	14,83

*Розбіжність між затвердженим та досягнутим результативним показником ефективності обумовлена придбанням більш коштовних екземплярів книг, а також підвищенням вартості періодичних видань.*

4	якості											
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %;	%	X	5	0	5	65	0	65	60	0	60

2	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	X	5	0	5	1	0	1	-4	0	-4
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----

Бібліотечні фонди у грошовому виразі поповнено більше по відношенню до фактичного показника попереднього періоду на 65 %. Зменшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду обумовлено використанням мережі Інтернет.

*Аналіз стану виконання результативних показників*

На 2019 рік за завданням бюджетної програми "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" КПКВК 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 45397,625 тис.грн. Касові видатки за 2019 рік склали 47193,643 тис.грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією коштів по оплаті праці, нарахування на оплату праці та проведення поточного ремонту, економією по оплаті теплопостачання, водопостачання та водовідведення, оплаті електроенергії та природного газу. Надходження спеціального фонду перевиконано за рахунок благодійної допомоги, а також за рахунок оприбуткування основних засобів та малоцінних швидкозношувальних предметів, які було придбано в межах проведення капітального ремонту. Виконання показників свідчить, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зведено 215,614 тис.грн.

**Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва**

1	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	747 550	747 550	0	729 699,20	729 699,20	0,00	-17 850,80	-17 850,80
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	1	1	0	1	1	0	0	0

*Розбіжність між затвердженим та досягнутим показником обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.*

2	продукту											
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	1	1	0	1	1	0	0	0

*Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*

3	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	747 550	747 550	0,00	729 699,20	729 699,20	0,00	-17 850,80	-17 850,80

*Розбіжність між затвердженим та досягнутим показником обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.*

4	якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	X	0	100	100	0	100	100	0	0	0

*Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*

*Аналіз стану виконання результативних показників*

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

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби територіальної громади міста Харкова, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось. Мета бюджетної програми "Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками." досягнута на 100%. Завдяки виконанню програми було збережено бібліотечну мережу міста Харкова, а також проведено роботу щодо залучення сучасних методів збирання, каталогізації та представлення бібліотечних фондів. Кількість книговидач свідчить про затребуваність такої послуги в сучасному цифровому інформаційному просторі. Результативні показники свідчать про високий рівень виконання програми. На сьогоднішній день масові бібліотеки перестали сприйматися територіальною громадою тільки як центри читання, а перетворилися в культурно-дозвільні центри широкого профілю. У 2019 році продовжено створення медіа-майданчиків для проведення віртуальних екскурсій. На основі блиц-опитувань, анкетування користувачів, ми бачимо, що публічні бібліотеки мають велику популярність серед громади м. Харкова. Бюджетна програма має на меті забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що досягається сучасними методами та методиками роботи з бібліотечними фондами із залученням сучасних цифрових технологій. Це дає новий поштовх розвитку бібліотечної справи і, як наслідок, забезпечення задоволення потреб населення міста Харкова бібліотечними послугами. Всі завдання було виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми. Затребуваність в бібліотечних послугах свідчить про необхідність продовження виконання бюджетної програми у майбутньому.

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

В.о. директора Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово - економічного відділу



Є.П. БУРДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

А.М. СУХАРЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)