

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			26488045 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			26488045 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

гривень

1	2	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.	47 610 118	160 081	47 770 199	47 583 565,71	166 809,36	47 750 375,07	-26 552,29	6 728,36	-19 823,93
<i>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 малоцінних швидкозношувальних предметів, які було придбано в межах проведення капітального ремонту.</i>										
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	171 100	171 100	0,00	1 411 888,07	1 411 888,07	0,00	1 240 788,07	1 240 788,07
<i>Відхилення обсягів касових видатків обумовлено внесенням благодійної допомоги, а також оприбуткуванням основних засобів та малоцінних швидкозношувальних предметів, які було придбано в межах проведення капітального ремонту.</i>										
	УСЬОГО	47 610 118	331 181	47 941 299	47 583 565,71	1 578 697,43	49 162 263,14	-26 552,29	1 247 516,43	1 220 964,14

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2020 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 47770,199 тис.грн. Касові видатки за 2020 рік склали 49061,301 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 перевищено 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 економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим економічно по загальному фонду 26,552 тис.грн.

Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	171100	171 100	0	1 411 888,07	1 411 888,07	0,00	1 240 788,07	1 240 788,07

[illegible]

1	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	2	2	0	17	17	0	15	15
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	105	105	0	198	198	0	93	93

[illegible]

1	середні витрати на придбання одиниць предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	1 630	1 630	0	7 131	7 131	0	5 501	5 501
---	---	------	------------	---	-------	-------	---	-------	-------	---	-------	-------

[illegible]

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	X	0	102	102	0	107	107	0	5	5
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	0	102	102	0	107	107	0	5	5

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена оприбуткуванням основних засобів, які було придбано в межах проведення капітального ремонту.

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2020 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування" КПКВК 1011100 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 171,100 тис.грн. Касові видатки за 2020 рік склали 1411,888 тис.грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками обумовлена оприбуткуванням основних засобів, які було придбано в межах проведення капітального ремонту. Аналіз показників затрат показав, що збільшення показників обумовлено об'єктивними причинами, які позитивно вплинули на якість виконання завдання програми. Крім того, показники ефективності відображають якість системи відбору постачальника через застосування процедури закупівлі товарів в системі Prozorro. Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

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. Результативні показники свідчать про високий рівень виконання програми, однак, слід зазначити, що зменшення фактичних показників щодо числа читачів та кількості книговидач обумовлено об'єктивною причиною, а саме введенням карантинних заходів на території України щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. На сьогоднішній день масові бібліотеки перестали сприйматися територіальною громадою тільки як центри читання, а перетворилися в культурно-дозвілні центри широкого профілю. У 2020 році продовжено створення медіа-майданчиків для проведення віртуальних екскурсій. На основі білц-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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово - економічного відділу


(підпис)

С.І. БАБИЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

А.М. СУХАРЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)