

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

3BIT

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. (1000000) Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. (1010000) Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. (1014030) (0824) Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	підтримка бібліотечної справи та її розвиток шляхом гарантованого фінансування бібліотек, пільгової податкової, кредитної та цінової політики;
2	координування діяльності бібліотек усіх форм власності, регулювання діяльність бібліотек, що є в державній і комунальній власності;
3	стимулювання забезпечення бібліотек сучасною вітчизняною книжковою продукцією, світовою літературою;
4	забезпечення запровадження та функціонування дієвої системи електронного книгокористування та обігу електронних книг через бібліотеки;
5	розвиток вітчизняного напрямку з формування та впорядкування електронних книг, каталогів, баз даних;
6	забезпечення розвитку бібліотечного обслуговування соціально незахищених верств 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

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 збереження енергоносіїв

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3668592,00	249096,97	3917688,97	3662227,78	249025,52	3911253,30	-6364,22	-71,45	-6435,67
економія бюджетних коштів										

2	Забезпечення збереження енергоносіїв	341565,00	0,00	341565,00	325873,42	0,00	325873,42	-15691,58	0,00	-15691,58
економія бюджетних коштів										
	Усього	4010157,00	249096,97	4259253,97	3988101,20	249025,52	4237126,72	-22055,80	-71,45	-22127,25

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	Міська цільова програма "Громадський бюджет міста Ірпінь на 2016-2020 роки"	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
2	Комплексна програма інформатизації м.Ірпінь, смт.Гостомель, смт. Ворзель та смт.Коцюбинське на 2019-2020 роки	46300,00	11700,00	58000,00	45298,24	3275,00	48573,24	-1001,76	-8425,00	-9426,76
3	Комплексна програма розвитку галузі культури в м.Ірпінь на 2018-2020 роки	78000,00	0,00	78000,00	77083,65	0,00	77083,65	-916,35	0,00	-916,35
	УСЬОГО	194300,00	11700,00	206000,00	192381,89	3275,00	195656,89	-1918,11	-8425,00	-10343,11

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
1	середній розмір обсягу вивезення твердих побутових відходів			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
зміна показників якості у зв'язку зі зміною показників продукту												
	Затрат											
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	23,00	0,00	23,00	-1,00	0,00	-1,00
на кінець 1 ставка бібліотекаря була вакантною												
3	Загальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	1860,00	0,00	1860,00	1860,00	0,00	1860,00	0,00	0,00	0,00
4	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	1860,00	0,00	1860,00	1860,00	0,00	1860,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7,75	0,00	7,75	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	341565,00	0,00	341565,00	325873,42	0,00	325873,42	-15691,58	0,00	-15691,58
економія бюджетних коштів												
7	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
8	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	239758,00	0,00	239758,00	238241,46	0,00	238241,46	-1516,54	0,00	-1516,54
економія бюджетних коштів												
9	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	35,75	0,00	35,75	34,75	0,00	34,75	-1,00	0,00	-1,00
на кінець 1 ставка бібліотекаря була вакантною												

31	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	277,92	18,87	296,79	329,39	22,40	351,79	51,47	3,53	55,00
зміна показників ефективності у зв'язку зі зміною показників продукту												
32	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	24,80	0,00	24,80	83,73	0,00	83,73	58,93	0,00	58,93
зміна показників ефективності у зв'язку зі зміною показників продукту												
34	Середній обсяг споживання теплопостачання			0,07	0,00	0,07	0,05	0,00	0,05	-0,02	0,00	-0,02
зміна показників якості у зв'язку зі зміною показників продукту												
35	Середній обсяг споживання водопостачання			0,05	0,00	0,05	0,04	0,00	0,04	-0,01	0,00	-0,01
зміна показників якості у зв'язку зі зміною показників продукту												
36	Середній обсяг споживання електроенергії			9,40	0,00	9,40	7,74	0,00	7,74	-1,66	0,00	-1,66
зміна показників якості у зв'язку зі зміною показників продукту												
37	Середній обсяг споживання природного газу			3,44	0,00	3,44	2,42	0,00	2,42	-1,02	0,00	-1,02
зміна показників якості у зв'язку зі зміною показників продукту												
	Якості											
38	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	122,00	0,00	122,00	22,00	0,00	22,00
зміна показників якості у зв'язку зі зміною показників продукту												
39	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	102,74	0,00	102,74	76,60	0,00	76,60	-26,14	0,00	-26,14
зміна показників якості у зв'язку зі зміною показників продукту												
Аналіз стану виконання результативних показників												
За КПКВ 1014030 в 2020 році відбувалось фінансування бібліотек регіону, а саме Ірпінської бібліотеки ім.М.Рильського, Ірпінської бібліотеки для дітей, Ворзельської селищної бібліотеки ім.Бедзика, бібліотеки смт.Гостомель, бібліотеки смт.Коцюбинське. В бібліотеках обслуговується 1118 читачів і здійснюється 168941 книговидач. В бібліотеках впродовж року відбулося 192 виставки та 72 масові заходи.												

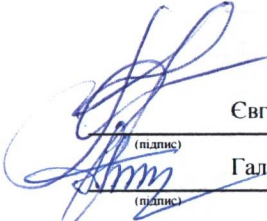
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі в межах бюджетних призначень

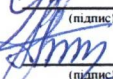
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник

Головний бухгалтер



 (підпис) Євгенія АНТОНЮК (ініціали/ініш.л. прізвище)



 (підпис) Галина БІТИК (ініціали/ініш.л. прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 08.01.2021 року**

1. 4030 Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0822 Забезпечення діяльності бібліотек
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності бібліотек	X	X	X
1.1	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	250,00		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоносіїв	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

1. Вказуються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Є.П. Антонюк

(ініціали та прізвище)

Г.Ф. Бітик

(ініціали та прізвище)