

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року**

1. 1000000 (КТПКВК МБ) Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КТПКВК МБ) Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 (КТПКВК МБ) 0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн)

| Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |           | Касові видатки (надані кредити) |                  |           | 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       |
| 4 833,400                                 | 28,000           | 4 861,400 | 4 820,872                       | 261,049          | 5 081,921 | -12,528        | 233,049          | 220,521 |

5. Обсяг фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

| N з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |                  | Касові видатки (надані кредити) |                  |                  | 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     | 1014030 | 0824  | 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 | 4 833,400                                 | 28,000           | 4 861,400        | 4 820,872                       | 261,049          | 5 081,921        | -12,528        | 233,049          | 220,521        |
|       |         |       | <b>Усього</b>   | <b>4 833,400</b>                          | <b>28,000</b>    | <b>4 861,400</b> | <b>4 820,872</b>                | <b>261,049</b>   | <b>5 081,921</b> | <b>-12,528</b> | <b>233,049</b>   | <b>220,521</b> |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Залишки по оплаті праці виникли за рахунок лікарняних та працюючого інваліда (нарахування на 3-ту менший відсоток нарахування)

## 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Касові видатки (надані кредити) |                  |        | 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     |
|   |   |                  |        |                                 |                  |        |                |                  |        |
| Усього  |   |                  |        |                                 |                  |        |                |                  |        |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми |   |                  |        |                                 |                  |        |                |                  |        |

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| N з/п  | КПКВК   | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації       | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |         | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |                  |         | 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               | 14     |
|  |         | <b>Завдання</b>  |                |                          |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |        |
|  |         | <i>Забезпечення 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.</i> |                |                          |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |        |
| 1  | 1014030 | <b>затрат</b>  |                |                          |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |        |
|  |         | Кількість установ (бібліотек)  | од.            | мережа закладів культури | 2   |                  | 2       | 2  |                  | 2       | 0              | 0                | 0      |
|  |         | середнє число окладів (ставок)-всього  | од.            | штатний розпис           | 38  |                  | 38      | 38   |                  | 38      | 0              | 0                | 0      |
|  |         | середнє число окладів (ставок) керівних працівників  | од.            | штатний розпис           | 10  |                  | 10      | 10   |                  | 10      | 0              | 0                | 0      |
|  |         | середнє число окладів (ставок) спеціалістів  | од.            | штатний розпис           | 19  |                  | 19      | 19   |                  | 19      | 0              | 0                | 0      |
|  |         | середнє число окладів (ставок) робітників  | од.            | штатний розпис           | 7   |                  | 7       | 7  |                  | 7       | 0              | 0                | 0      |
|  |         | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу  | од.            | штатний розпис           | 2   |                  | 2       | 2  |                  | 2       | 0              | 0                | 0      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей не має. |         |  |                |                          |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |        |
| 2  | 1014030 | <b>продукту</b>  |                |                          |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |        |
|  |         | число читачів  | тис. осіб      | Щоденник роботи          | 20,000                                    |                  | 20,000  | 18,800   |                  | 18,800  | -1,200         | 0,000            | -1,200 |
|  |         | бібліотечний фонд, тис. примірників  | тис. примір.   | Інвентарна книга         |   | 149,200          | 149,200 |  | 142,090          | 142,090 | 0,000          | -7,110           | -7,110 |
|  |         | бібліотечний фонд, тис. грн.   | тис. грн.      | Головна книга бухгалтері |   | 750,500          | 750,500 |  | 845,500          | 845,500 | 0,000          | 95,000           | 95,000 |

|   |                |  |             |                            |         |        |               |         |         |                |        |        |               |
|---|----------------|--|-------------|----------------------------|---------|--------|---------------|---------|---------|----------------|--------|--------|---------------|
|   |                | поповнення бібліотечного фонду   | тис.примір. | Книга руху фонду           |         | 1,800  | <b>1,800</b>  |         | 1,460   | <b>1,460</b>   | 0,000  | -0,340 | <b>-0,340</b> |
|   |                | поповнення бібліотечного фонду тис.грн.  | тис.грн     | Кошторис видатків          |         | 75,000 | <b>75,000</b> |         | 117,090 | <b>117,090</b> | 0,000  | 42,090 | <b>42,090</b> |
|   |                | Поповнення бібліотечного фонду (підписка на 1 півріччя)  | тис.грн.    | Головна книга бухгалтері   |         | 15,000 | <b>15,000</b> |         | 15,000  | <b>15,000</b>  | 0,000  | 0,000  | <b>0,000</b>  |
|   |                | Поповнення бібліотечного фонду   | Комплекти   | Книга руху фонду           |         | 73,000 | <b>73,000</b> |         | 73,000  | <b>73,000</b>  | 0,000  | 0,000  | <b>0,000</b>  |
|   |                | кількість книговидач   | тис. од.    | Щоденник обліку роботи     | 323,00  |        | <b>323,00</b> | 314,50  |         | <b>314,50</b>  | -8,50  | 0,00   | <b>-8,50</b>  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : У міській центральній бібліотеці проводився капітальний ремонт у зв'язку з тим зменшилась кількість читачів. Списання застарілої, зношеної літератури яка поповняється більш дорожчою в меншій кількості призвело до зменшення примірників бібліотечного фонду та подорожання книг привело до зменшення кількості поповнення фонду. |                |  |             |                            |         |        |               |         |         |                |        |        |               |
| 3   | <b>1014030</b> | <b>ефективності</b>  |             |                            |         |        |               |         |         |                |        |        |               |
|   |                | кількість книговидач на одного працівника,од.( спеціаліста)  | тис. од.    | Щоденник обліку роботи     | 16,150  |        | 16,150        | 16,550  |         | 16,550         | 0,400  | 0,000  | 0,400         |
|   |                | середні витрати на обслуговування одного читача,грн.на рік   | тис.грн.    | Кошторис, щоденник роботи  | 241,600 | 1,400  | 243,000       | 256,430 | 1,470   | 257,900        | 14,830 | 0,070  | 14,900        |
|   |                | середні витрати на придбання 1 примірника книжок,грн.  | грн.        | Кошторис, книга руху фонду |         | 41,670 | 41,670        |         | 80,200  | 80,200         | 0,000  | 38,530 | 38,530        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшеність бібліотечного фонду у зв'язку з незапланованими благодійними надходженнями книг.  |                |  |             |                            |         |        |               |         |         |                |        |        |               |
| 4   | <b>1014030</b> | <b>якості</b>  |             |                            |         |        |               |         |         |                |        |        |               |
|   |                | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,% | %           | Книга руху фонду           | 1       |        | <b>1</b>      | 38,2    |         | <b>38,2</b>    | 37,2   |        | <b>37,2</b>   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:  |                |  |             |                            |         |        |               |         |         |                |        |        |               |
| Аналіз стану: Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних призначень з забезпеченням ефективного,раціонального, цільового та економного використання коштів, завдання виконані в повному обсязі. Заплановані показники досягнуті на 99,7%.   |                |  |             |                            |         |        |               |         |         |                |        |        |               |

Начальник управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

**О.ВАСИЛИНДРА**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

**О. КАЖМІР**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)