

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року**

- 2400000** *Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради*
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2410000** *Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради*
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 2414060** **0824** **БІБЛІОТЕКИ**
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
- Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки, надані кредити			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
4184,037	223,000	4407,037	4174,771	315,086	4489,857	-9,266	92,086	82,820

- Обсяги фінансування бюджетної програм за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Напрями використання бюджетних коштів (1)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2414060	Забезпечення для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку, кмплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік.	4184,037	223,000	4407,037	4174,771	315,086	4489,857	-9,266	92,086	82,820	По загальному фонду відхилення пояснюється економією по КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату) за рахунок працюючого інваліда та по КЕКВ 2270 - економією коштів за спожити енергоносії. Відхилення використання коштів спеціального фонду (92086 грн.) від запланованих пояснюється передачею у натуральній формі надходження у вигляді книг, які не були затверджені паспортом.
		Всього:	4184,037	223,000	4407,037	4174,771	315,086	4489,857	-9,266	92,086	82,820	

(1) Зазначаються всі напрями діяльності, затверджені паспортом бюджетної програми.

- Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми за звітний період:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
	загальний	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний	спеціальний	разом
Державні цільові програми - всього									
Регіональні цільові програми - всього									
Разом державні/регіональні цільові програми									

- Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
					загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		Завдання 1											
	2414060	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку, кмплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік.	тис.грн.	Кошторис	4184,037	223,000	4407,037	4174,771	315,086	4489,857	-9,266	92,086	82,820

1	2414060	Показники затрат										
		Кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа закладів культури	2	2	2	2	0	0		
		середнє число окладів (ставок)-всього	од.	Штатний розпис	38	38	38	38	0	0		
		середнє число окладів (ставок)керівних працівників	од.	Штатний розпис	10	10	10	10	0	0		
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	19	19	19	19	0	0		
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	7	7	7	7	0	0		
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2	2	2	2	0	0		
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів д/с користування	тис.грн.	Кошторис		115,954	115,954		115,954	115,954		0,000
		Обсяг видатків на придбання літератури та періодичних видань	тис.грн.	Кошторис		94,046	94,046		94,046	94,046		0,000
		Обсяг видатків на монтаж охоронної сигналізації	тис.грн.	Кошторис		139,837	139,837		139,837	139,837		0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2	2414060	Показники продукту										
		число читачів	тис. осіб	Щоденник роботи	22,500	22,500	22,500	22,500	0,000	0,000		
		бібліотечний фонд, тис. примірників	од.	Інвентарна книга	160,700	160,700	147,430	147,430	-13,270	-13,270		
		бібліотечний фонд, тис. грн.	тис. грн.	Головна книга бухгалтерії	250,000	250,000	736,400	736,400	486,400	486,400		
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примір.	Книга руху фонду	2,900	2,900	2,700	2,700	-0,200	-0,200		
		поповнення бібліотечного фонду тис. грн.	тис. грн.	Кошторис видатків	90,100	90,100	190,800	190,800	100,700	100,700		
		кількість книговидач	од.	Щоденник обліку роботи	310,700	310,700	322,425	322,425	11,725	11,725		
		кількість одиниць придбаного обладнання і предметів д/с користування	од.	План закупівель		13	13		13	13		0
		Кількість придбаної літератури	тис.грн.	План закупівель		75,000	75,000		75,000	75,000		0,00
		Кількість приміщень бібліотечної системи на монтаж охоронної сигналізації	од.	Розрахунок		5	5		5	5		0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : 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	2414060	Показники ефективності										
		кількість книговидач на одного працівника, од. (спеціаліста)	од.	Щоденник рбліку роботи	1,071	1,071	11,118		11,118	10,047		10,047
		середні витрати на обслуговування одного читача, грн. на рік	грн.	Кошторис, щоденник роботи	186,320	186,320	221,890		221,890	35,57		35,57
		середні витрати на придбання 1 примірника книжок, грн.	грн.	Кошторис, книга руху фонду	31,07	31,07	70,66		70,66	39,59		39,59
		Середні витрати на придбання обладнання і предметів д/с користування	тис.грн.	розрахунок		8,920	8,920		8,920	8,920		0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Подорожання ціни на книжки.										
4	2414060	Показники якості										
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	Книга руху фонду	15	15	10		10	5		5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
		Аналіз стану виконання результативних показників (описова частина тільки при складанні річного звіту)										

У 2017 році з метою забезпечення діяльності УМЦБС були проведені видатки по загальному фонду в обсязі 4174,8 тис.грн., з них 3575,3 тис.грн. витрачені на оплату праці, що дозволило виплатити заробітну плату та всі передбачені законодавством доплати та надбавки 38 працівникам системи. Грошові кошти по загальному фонду в сумі 331,9 тис.грн. використані на придбання та оплату послуг (крім комунальних). На оплату за енергоносії використано 267,4 тис.грн. По спеціальному фонду використано 315,1 тис.грн. на придбання предметів довгострокового призначення та підписку на періодичні видання. Відхилення деяких фактичних показників від запланованих пояснюються тим, у міській центральній бібліотеці проводиться капітальний ремонт. 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.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм):

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Начальник управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді

(підпис)

О. Василюк

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління

(підпис)

О. Кажірі

(ініціали та прізвище)