

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)		Відділ культури Ужгородської райдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)		Відділ культури Ужгородської райдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1014030 (КТПКВК МБ)	0824 (КФКВК)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:		

(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
4120000.00	9828.00	4129828.00	4097342.49	9828.00	4107170.49	22657.51	0	22657.51

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення діяльності бібліотек	4120000.00	9828.00	4129828.00	4097342.49	9828.00	4107170.49	22657.51	0	22657.51
	Усього	4120000.00	9828.00	4129828.00	4097342.49	9828.00	4107170.49	22657.51	0.00	22657.51

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної 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
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:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	затрат											
	кількість установ - усього	од	мережа, звітність установ	1		1	1		1	-		-
	середнє число окладів (ставок) - усього	од	мережа, звітність установ	41.25		41.25	41.25		41.25	-		-
	середнє число окладів (ставок) - керівних працівників	од	мережа, звітність установ	16.0		16.0	16.0		16.0	-		-
	середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од	мережа, звітність установ	24.25		24.25	24.25		24.25	-		-
	середнє число окладів (ставок) - робітників	од	мережа, звітність установ	1		1	1		1	-		-
	середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	од	мережа, звітність установ	0		0	0		0	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	число читачів	тис. осіб	звіт 6-НК	24.10		24.10	20.9		20.9	3.20		3.20
	бібліотечний фонд	тис. прим	звіт 6-НК	281.12		281.12	253.3		253.3	27.82		27.82
	бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт 6-НК	1 964.88		1 964.88	1815.57		1815.57	149.31		149.31
	поповнення бібліотечного фонду	тис. прим	звіт 6-НК	4.20		4.20	3.14		3.14	1.06		1.06

поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт 6-НК	211.30		211.30	257.66		257.66	-46.36		-46.36
списання бібліотечного фонду	тис. прим.	звіт 6-НК	12.50		12.50	5.69		5.69	6.81		6.81
списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт 6-НК	23.10		23.10	218.76		218.76	-195.66		-195.66
кількість книговидач	тис. од.	звіт 6-НК	343.00		343.00	293.6		293.6	49.40		49.40

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Ведеться робота щодо залучення читачі до бібліотек Ужгородського району. В зв'язку із запланованим списанням відбулося зменшення бібліотечного фонду. Збільшення списання впливає внаслідок від застарілої літератури та фізично зношених книг.

3	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	8 521		8 521	7294.4		7294.4	1 226.6		1 226.6
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	170.95		170.95	196.04		196.04	-25.1		-25.1
	середні витрати на придбання одного примірника	грн.	розрахунок	980.95		980.95	82.05		82.05	898.9		898.9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку із зменшенням касових видатків порівняно з плановими показниками, зменшуються середні затрати на обслуговування одного читача та середні витрати на придбання одного примірника

4	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0.80		0.80	0.74		0.74	0.06		0.06
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0.91		0.91	0.85		0.85	0.06		0.06

Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі, відхилення незначні

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Котляр М.З.
(ініціали та прізвище)

Старченко В.І.
(ініціали та прізвище)