

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 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. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини
2	Вирішення питань, пов'язаних з діяльністю та розвитком базової мережі закладів культури всіх рівнів або відповідного рівня

5. Мета бюджетної програми. Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

N 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.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	(грн)								
		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 діяльності бібліотек	4733300.00		4733300.00	4653465.7		4653465.7	79834.30		79834.30
	Усього	4733300.00	0.00	4733300.00	4653465.70	0.00	4653465.70	79834.30	0.00	79834.30

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Економія коштів виникла по комунальним послугам в зв'язку зі сприятливими погодніми умовами та відсутності росту тарифів на комунальні послуги

8. 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									

9. 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	заграт											
	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	22		24,10	18,7		18,7	3,30		3,30
	бібліотечний фонд	тис. прим	звіт 6-НК	241		281,12	239,87		239,87	1,13		1,13
	бібліотечний фонд	тис. грн	звіт 6-НК	1815,57		1 964,88	1959,92		1959,92	-144,35		-144,35
	поповнення бібліотечного фонду	тис. прим	звіт 6-НК	3,5		4,20	2,5		2,5	1,00		1,00

поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	звіт 6-НК	175.2		211.30	193.05		193.05	-17.85		-17.85
списання бібліотечного фонду	тис. прим	звіт 6-НК	5		12.50	16		16	-11.00		-11.00
списання бібліотечного фонду	тис. грн	звіт 6-НК	12		23.10	45.41		45.41	-33.41		-33.41
кількість книговидач	тис. од	звіт 6-НК	306		343.00	287.2		287.2	18.80		18.80

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 випливає внаслідок від застарілої літератури та фізично зношених книг.

3	ефективності										
кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	7602		8 521	7135.40		7135.40	466.6		466.6
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	215.15		215.15	253.12		253.12	-38.0		-38.0
середні витрати на придбання одного примірника	грн.	розрахунок	1352.37		1 352.37	1893.32		1893.32	-541.0		-541.0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку із зменшенням касових видатків порівняно з плановими показниками, збільшуються середні затрати на обслуговування одно 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	0.83		0.80	0.74		0.74	0.09		0.09
динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0.89		0.91	0.85		0.85	0.04		0.04

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

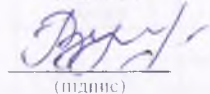
Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі, відхилення незначні

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Котляр М.З.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Старченко В.І.
(ініціали та прізвище)