ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_ \_\_ \_10\_ \_\_  (код) | | | Управління культури, молоді і спорту  (найменування головного розпорядника) | | | | | | | | | | | |
| 2. | \_\_ \_\_ 10\_\_ \_\_  (код) | | | Управління культури, молоді і спорту  (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | |
| 3. | | \_\_ \_\_1014030 \_\_ \_\_  (код) | | | | \_0824\_  (КФКВК) | | Забезпечення діяльності бібліотек | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | Ціль державної політики | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Сприяння централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | |  | | --- | | Розробка та реалізація державної програми в межах своєї компетенції та програми розвитку бібліотечної справи | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Мета бюджетної програми:  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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | Завдання | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються,надаються в тимчасове користування бібліотеками. | | | | | | | | | | | | |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою  гривень | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
| №  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 | | |
|  | Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Хустської міської бібліотеки | | 943100 | | | 11500 | | 954600 | 936880,36 | 11500 | 948380,36 | -6219,64 |  | -6219,64 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми  гривень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № 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 |
|  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Показники | | Одиниця виміру | Джерело інформа-ції | | | 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 | затрат | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | Кількість установ (бібліотек) | | од. | звіт з мережі | | | 1 |  | | 1 | | 1 | |  | | 1 | |  | |  |  | |
|  | середнє число окладів (ставок) - усього | | од. | звіт з мережі | | | 6,5 |  | | 6,5 | | 6,5 | |  | | 6,5 | |  | |  |  | |
|  | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | | од. | звіт з мережі | | | 1 |  | | 1 | | 1 | |  | | 1 | |  | |  |  | |
|  | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | | од. | звіт з мережі | | | 5,5 |  | | 5,5 | | 5,5 | |  | | 5,5 | |  | |  |  | |
|  | Видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) | | Тис.грн | Кошторис | | | 893100 | 11500 | | 893100 | | 890882,24 | | 11500 | | 890882,24 | | -2217,76 | |  | -2217,76 | |
| Економія по загальному фонду склалася по заробітній платі 1080,81 грн. по нарахуванню по заробітній платі – 1,68грн., по  придбанню товарів 730,40 грн., відрядження 370,17грн.,оплата послуг – 26.04грн, та інші поточні видатки 8,66грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2 | продукту | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | Кількість книговидач | | од. | звіт з мережі | | | 69,1 |  | | 69,1 | | 69,1 | |  | | 69,1 | |  | |  |  | |
|  | число читачів | | тис.осіб | звіт з мережі | | | 3,7 |  | | 3,7 | | 3,7 | |  | | 3,7 | |  | |  |  | |
|  | бібліотечний фонд | | тис.примірників | звіт з мережі | | | 37,96 |  | | 37,97 | | 37,97 | |  | | 37,97 | |  | |  |  | |
|  | бібліотечний фонд | | тис.грн. | звіт з мережі | | | 395,273 |  | | 396,473 | | 396,473 | |  | | 396,473 | |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | Середні затрати на бслуговування одного читача | | грн. | розрахунок | | | 24100 |  | | 24100 | | 24078 | |  | | 24078 | | -22 | |  | -22 | |
|  | Кількість книговидач на одного працівника (ставку) | | од. | розрахунок | | | 12900 |  | | 12900 | | 12900 | |  | | 12900 | |  | |  |  | |
| Із зменшенням профінансованих видатків на утримання бібліотеки зменшилися середні затрати на обслуговування одного читача. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попередньог оперіоду | | % | розрахунок | | | 100 |  | | 100 | | 100 | |  | | 100 | |  | |  |  | |
|  | Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | | % | розрахунок | | | 100 |  | | 100 | | 100 | |  | | 100 | |  | |  |  | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. : фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами дотримані у повному обсязі. Економія коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складає – 4001,88грн. за рахунок режиму економії використання енергоресурсів повязаних з теплими погодніми умовами. Дебіторська заборгованість на кінець року звітнього року 5552,30 тис. грн – страхування майна бібліотеки.  \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Начальник управління культури,**

**молоді і спорту Хустської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Власюк**

**Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Й.Тегза**