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 програмоюгривень |  |  | 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 програмигривень |
| № 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., попридбанню 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**