

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 07 серпня 2019 року № 336)

### ЗВІТ

#### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019\_ рік

1.	<u>1000000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Відділ культури Попаснянської районної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)	<u>02227156</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Відділ культури Попаснянської районної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02227156</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014030</u> (КТПКВК МБ)	<u>0824</u> (КФКВК) <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>12312301000</u> (код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів

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

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ 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 бюджетних коштів за бюджетною програмою:

(грн)

№ 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 належного утримання працівників установи	4481415,00		4481415,00	4442150,60		4442150,60	39264,40		39264,40
2.	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників	410835,00	10000,00	420835,00	410806,63	3249,70	414056,33	28,37	6750,30	6778,67
3.	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	775565,00		775565,00	408436,81		408436,81	367128,19		367128,19
4.	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		115000,00	115000,00		114999,63	114999,63		0,37	0,37
5.	Проведення капітального ремонту									
	Усього	5667815,00	125000,00	5792815,00	5261394,04	118249,33	5379643,37	406420,96	6750,67	413171,63

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

1. Відхилення між касовими видатками та затвердженим у паспорті бюджетної програми забезпеченням належного утримання працівників установи складає 39264 грн. Залишок утворився у зв'язку з працюючими працівниками-інвалідами, у яких нарахування на заробітну плату складає 8,41%.

2. Відхилення між касовими видатками та затвердженим у паспорті бюджетної програми створенням належних умов для функціонування установи та діяльності працівників по загальному фонду складає 28 грн., по спеціальному 6750 грн. По загальному фонду залишок утворився у зв'язку з тим, що був придбаний товар за дешевшою ціною ніж планувався. По спеціальному фонду залишок утворився у





користувачів (читачів)											
Бібліотечний фонд	тис.прим.	Форма 6-НК	157,0		157,0	132,7		132,7	24,3		24,3
Поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.			3,5	3,5		4,5	4,5		-1	-1
Списання бібліотечного фонду	тис. прим.			25,0	25,0		28,8	28,8		-3,8	-3,8
Кількість книговидач	од.	Форма 6-НК	293300		293300	267120		267120	26180		26180

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник кількість користувачів відрізняється від затвердженого на 2 тис.осіб, у зв'язку з вакантними посадами бібліотечних фахівців у 3-х сільських бібліотеках – філіях.

Розбіжність показнику поповнення бібліотечного фонду, утворилась у зв'язку зі значним надходженням, у звітному періоді, нової літератури за Державною програмою «Українська книга» та отриманням бібліотеками книг у дар від недержавних благодійних організацій і читачів.

Розбіжність показнику списання бібліотечних фондів, утворилась у зв'язку зі зношеним станом книжкового фонду та застарілих за змістом книг.

Показник книговидач відрізняється від запланованого на 26180 од., у зв'язку з тимчасовою відсутністю бібліотечних фахівців у 3-х бібліотеках- філіях.

### 3 ефективності

Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	5382		5382	5088		5088	294		294
Середні затрати на одного	грн.	розрахунок	355,39		355,39	376,20		376,20	-20,81		-20,81

