ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 р. №836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 р. №908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1000000 (КТПКВК МБ) — Відділ культури Коломийської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 (КТПКВК МБ) — Відділ культури (найменування відповідального виконавця)

3. **1014030** (КТПКВК МБ) 0824 (КФКВК) — Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою за звітний період:
(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
3382907	51699	3434606	3367671,93	51660,38	3419332,31	-15235,07	-38,62	-15273,69

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
	КПКВК 1014030									
	Завдання 1									

	Забезпечення доступності для громадян документів та інформацій, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	3382907	33709	3416616	3367671,93	33670,38	3401342,31	-15235,07	-38,62	-15273,69
	Завдання 2									
	Придбання обладнання (поповнення бібліотечного фонду)		17990	17990		17990	17990		0	0
	Усього	**3382907**	**51699**	**3434606**	**3367671,93**	**51660,38**	**3419332,31**	**-15235,07**	**-38,62**	**-15273,69**
Розбіжності виникли внаслідок економії коштів по нарахуванню на оплату праці працівників культури, а саме по листках непрацездатності, економія коштів по оплаті за енергоносії. Відхилення касових видатків від планового показника по спеціальному фонду: накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді										

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

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			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
	Завдання 1											

	Забезпечення доступності для громадян документів та інформацій, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням											
1	**затрат**											
	показник											
	Кількість установ (бібліотек)	од.	мережа, звітність установ	7		7	7		7	0		0
Розбіжності немає												
	Кількість ставок-всього	од.	мережа	36		36	35		35	-1		-1
В бібліотеках відділу культури одна вакантна посада згідно штатного розпису, а саме: посада прибиральника службових приміщень												
	Кількість ставок спеціалістів	од.	мережа	30		30	30		30	0		0
Розбіжності немає												
	Кількість ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	мережа	6		6	5		5	-1		-1
В бібліотеках відділу культури одна вакантна посада згідно штатного розпису, а саме: посада прибиральника службових приміщень												
2	**продукту**											
	показник											
	Число читачів	осіб	мережа, звіт бібліотек	21210		21210	20323		20323	-887		-887
Фактичне число читачів зменшилося від планового показника в зв'язку з об'єднанням 2 бібіліотек в одну, під назвою "Бібліотека для юнацтва", згідно рішення Колом. міської ради №2058-26/2017 від 16.11.2017 р.												
	Бібліотечний фонд	примірників	мережа	240491		240491	234006		234006	-6485		-6485
Кількість примірників поповнення бібліотечного фонду зменшилась, в зв'язку із підвищення вартості книг та зняттям призначень на поповнення бібліотечного фонду (рішення міської ради від 26.12.2018 р. №3316-40/2018)												
	Бібліотечний фонд	грн.	мережа	855386		855386	930333		930333	74947		74947
Бібліотечний фонд в грн. збільшився у порівнянні з плановим показником через те, що були придбані книги більшої вартості												
	Поповнення бібліотечного фонду	примірників	мережа	1800		1800	1998		1998	198 ~~1998~~		198 ~~1998~~
Фактичні показники вказані згідно звіту про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС) на 2018 рік (форма № 6 - нк)												
	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	мережа	63000		63000	86517		86517	23517		23517

Збільшилась вартість одного примірника												
	Списання бібліотечного фонду	примірників	мережа	4500		4500	8483		8483	3983		3983
Фактичні показники вказані згідно звіту про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС) на 2018 рік (форма № 6 - нк)												
	Списання бібліотечного фонду	грн.	мережа	2115		2115	3240		3240	1125		1125
	Кількість книговидач	од.	мережа	393100		393100	380072		380072	-13028		-13028
Фактичні показники вказані згідно звіту про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС) на 2018 рік (форма № 6 - нк), кількість книговидач знизилася через відсутність оновлення бібліотечного фонду												
3	**ефективності**											
	показник											
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	13103		13103	12669		12669	-434		-434
Кількість книговидач на одного працівника зменшилась в порівнянні до планових показників, в звязку із зменшенням придбання оновленої літератури												
	Середні затрати на обслуговування одного читача	од.	розрахунок	159,50	2,4	161,93	165,71	2,54	168,25			
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	35,00		35,00	43,00		43,00	8		8
	Частота відвідування абонентами	раз/міс.	розрахунок	3		3	3		3	0		0
Розбіжності немає												
4	**якості**											
	показник											
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	103,3		103,3	1998 - 18р 114,60 1743 - 17р		114,60	11		11
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	380072 - 18р 96,69 393077 - 17р		96,69	-3		-3
	Завдання 2											
	Придбання обладнання (поповнення бібліотечного фонду)											
5	**затрат**											

	показник											
	Обсяг капітальних видатків на поповнення бібліотечних фондів	грн.	кошторис, видаткова накладна		17990	17990		17990	17990		0	0
Розбіжності немає												
6	**продукту**											
	показник											
	Кількість предметів бібліотечного фонду (книжок)	од.	кошторис, видаткова накладна		274	274		294	294		20	20
Розбіжність виникла внаслідок зменшення ціни одного примірника ніж планувалося на початок року												
7	**ефективності**											
	показник											
	Середня вартість придбання одного предмету бібліотечного фонду	грн.	розрахунок		65,66	65,66		61,19	61,19		-4,47	-4,47
8	**якості**											
	показник											
	Відсоток забезпеченості бібліотечним фондом	%	розрахунок		50	50		54	54		4	4

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 12 місяців 2018 року становлять 3419332,31 гривень (загальний фонд -3367671,93 грн., спеціальний фонд - 51660,38 грн.), що менше на 15273,69 грн. від видатків, затверджених паспорто,. що складає 99,55 відсотків річного плану. У 2018 році знизилася динаміка поповнення бібліотечного фонду через недостатній обсяг бюджетних призначень на оновлення книжкового фонду , знизилась динаміка по кількості книговидач через відсутність оновленої бібліотечної літератури (зняття призначень на поповнення бібліотечного фонду в сумі 82010 грн. згідно рішення міської ради від 26.12.2018 р. №3316-40/2018). Кредиторська заборгованість за підсумками 2018 року (станом на 01.01.2019 р.) відсутня.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) У. І. Мандрусяк (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Г. Я. Бежук (ініціали та прізвище)