

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. 1000000 Відділ культури Марківської районної державної адміністрації Луганської області  
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1000000 Відділ культури Марківської районної державної адміністрації Луганської області  
(КПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек  
(КПКВКМБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
967572	245163	1212735	966431	245146	1211577	-1141	-17	-1158



## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	<b>затрат</b>											
	Кількість установ (бібліотек)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Середня кількість ставок-всього	од.	Штатний розпис на 2018 рік	11,5	-	11,5	11,5	-	11,5	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжностей немає.												
2	<b>продукту</b>											
	Кількість користувачів (читачів)	тис.осіб	Форма 6-НК	5,8	-	5,8	6,1	-	6,1	0,3	-	0,3
	Бібліотечний фонд	тис.при м.	Форма 6-НК	78,96	-	78,96	60,65	-	60,65	-18,31	-	-18,31
	Кількість книговидач	тис.од.	Форма 6-НК	98,45	-	98,45	91,44	-	91,44	-7,01	-	-7,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Кількість користувачів (читачів) збільшилася за рахунок користування Інтернетом, що призвело до зменшення кількості книговидач. Бібліотечний фонд зменшився у зв'язку із												



вилученням книг на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки».

3	<b>ефективності</b>											
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок ( відношення кількості книговидач до кількості працівників (ставок)	8561	-	8561	7951	-	7951	-610	-	-610
	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (відношення видатків заг. і спец. фондів до кількості користувачів (читачів)	166,82	42,27	209,09	158,43	40,19	198,62	-8,39	-2,08	-10,47

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Зменшення кількості книговидач на одного працівника (ставку) у зв'язку із збільшенням користувачів Інтернетом, а середніх затрат на обслуговування одного читача за рахунок збільшення кількості користувачів(читачів).

4	<b>якості</b>											
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду)	100	-	100	92,88	-	92,88	-7,12	-	-7,12

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Фактичний показник кількості книговидач зменшився оскільки відвідувачі ( читачі) користуються Інтернетом більше, ніж книгами.

## Аналіз стану виконання результативних показників

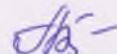
У межах бюджетної програми утримується одна установа Марківська централізована бібліотечна система із затвердженою штатною чисельністю 11,5 ставок. За підсумками року середньорічна штатна чисельність працівників склала 11,5 ставок. Касові видатки загального фонду на утримання Марківської централізованої бібліотечної системи склали 966431 грн., що на 1141 грн. менше від показника, передбаченого паспортом бюджетної програми, який становить 967572 грн. Економія коштів виникла внаслідок лікарняного по вагітності та пологам працівника ЦБС, на місце якого тимчасово прийнятий працівник за сумісництвом, а також економії споживання енергоносіїв. Видатки спеціального фонду закладу склали 245146 грн. за рахунок благодійних надходжень комп'ютерної та оргтехніки, книг у натуральній формі, а також поповнення бібліотечного фонду за рахунок районного бюджету.

Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2018 року ( станом на 01.01.2019р.) відсутня.

Збільшення кількості користувачів (читачів) зумовлено відвідуванням ЦБС для користування Інтернетом, але в свою чергу посприяло зменшенню кількості книговидач. Протягом року бібліотечний фонд поповнився на 1,83 тис. примірників за рахунок придбання книг за кошти районної бюджету та книги , які передані у натуральній формі , але зменшився на 20,14 тис. примірників за рахунок вилучення книг на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки». Зменшення показників «Кількість книговидач на одного працівника (ставку)» та «Середні затрати на обслуговування одного читача» за рахунок збільшення кількості користувачів(читачів) Інтернетом.

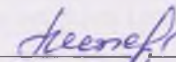
Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



  
(підпис)

О.В.Базікало  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

С.І.Меженська  
(ініціали та прізвище)