

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

Відділ культури виконавчого комітету міської ради

(найменування головного розпорядника)

Відділ культури виконавчого комітету міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми)

1. 1000000  
(КТПКВК МБ)

2. 1010000  
(КТПКВК МБ)

3. 1014030      0824  
(КТПКВК МБ)      (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (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
2706543	185299	2891,8	2704787	235636	2940,4	-1756	50337	48581

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
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	2706543	40000	2746,5	2704787	90647	2795434	-1756	50647	48891

По загальному фонду невикористані асигнування 1756 грн. (468 -економія енергоносіїв,1288 -економія з/п за рахунок лікарняних) По спеціальному фонду використано коштів на 50647 грн. більше запланованих за рахунок надходження від введених в 2018р. платних послуг 14371 грн.,використано -11558 грн., залишок на кінець року 3688 грн.; за рахунок надходження благодійних внесків в натуральній формі (подаровані книжки) 39088 .грн.

Капітальний ремонт покрівлі на будівлі по вул. Петропавлівська, 4	-	125299	125299	-	124989	124989	-	-310	-310
310 грн. невикористані асигнування по Капітальному ремонту покрівлі на будівлі по вул. Петропавлівська,4									
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	20000	20000	-	20000	20000	-	-	-
Усього	2706543	185299	148045,5	2704787	235636	2940423	-1756	50337	48581

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
Програма економічного та соціального розвитку міста Ромни на 2018	20000	185299	205299	20000	184989	204989	-	-310	-310
Усього	20000	185299	205299	20000	184989	204989	-	-310	-310
310 грн. невикористані асигнування по Капітальному ремонту покрівлі на будівлі по вул. Петропавлівська,4									

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 (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
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												
1	затрат											
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	5		5	5		5	-	-	-

середнє число ставок усього, з них:	од.	штатний розпис	27,75	27,75	27,75	27,75	-	-	-
керівних працівників	од.		5	5	5	5	-	-	-
спеціалістів	од.		20	20	20	20	-	-	-
робітників	од.		0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-
обслуговуючого та технічного персоналу	од.		2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту								
	кількість читачів	тис. осіб	звітність	12,9	12,9	12,9	12,9	-	-
	бібліотечний фонд	тис. прим.	звітність	116,2	116,2	116,3	116,3	0,1	0,1
	бібліотечний фонд	тис. грн.	звітність	623,5	623,5	668,3	668,3	44,8	44,8
	поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	звітність	0,5	0,5	2,3	2,3	1,8	1,8
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звітність	40	40	86,7	86,7	46,7	46,7
	списання бібліотечного фонду	тис. прим.	звітність	4	4	4,7	4,7	0,7	0,7
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звітність	7	7	8,8	8,8	1,8	1,8
	кількість книговидач	од.	звітність	251400	251400	252162	252162	762	762
	кількість проведених масових заходів	од.	звітність	436	436	437	437	1	1

Поповнення бібліотечного фонду новими сучасними документами було проведено за рахунок надходження коштів із бюджету в сумі 40000 грн. та незаплановані надходження подарунків від користувачів по акції «Подаруй бібліотеці книгу» та надходжень з ОУНБ за програмами «Щодо здійснення придбання україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек» в сумі 39088 грн., а також за рахунок власних надходжень на суму 7565 грн. Поповнення книжкового фонду призвело до збільшення кількості книговидач на 762. Збільшилась кількість проведених масових заходів.

3	ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника(ставку)	од.	звітність	13967	13967	14009	14009	42	42
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	звітність	209,8	209,8	209,7	209,7	-0,1	-0,1
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	звітність	80	80	38	38	9	9

Поповнення книжкового фонду призвело до збільшення кількості книговидач на одного працівника. Середні витрати на придбання одного примірника книжок зменшились за рахунок подарованих книжок.

4	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показання	%	звітність	-	-	-	28	-	28	28	-	28
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показання	%	звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	динаміка збільшення проведених масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показання	%	звітність	4,6	-	4,6	4,8	-	4,8	0,2	-	0,2

Поповнення бібліотечного фонду збільшилось на 28% за рахунок фінансування з місцевого бюджету , благодійних допомог та за рахунок власних коштів. Збільшилась кількість проведених заходів порівняно з минулим роком

МЦБС налічує 5 бібліотек, з них 2 – дитячі. Кількість читачів – 12,9 тис. грн.. Бібліотечний фонд – 116,3 тис. примірників. МЦБС стала фіналістом програми "Бібліоміст" третього раунду конкурсу "Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до інтернету" згідно якої жителям міста надається безкоштовний, вільний доступ до всевітньої мережі Інтернет. Витрати загального фонду в 2018 році на підписку періодичних видань склали 31545 грн. Поповнення бібліотечного фонду новими сучасними документами було проведено за рахунок подарунків від користувачів по акції «Подаруй бібліотеці книгу» та надходжень з ОУНБ за програмою «Щодо здійснення придбання україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек» в сумі 39088 грн., а також за рахунок надходження коштів із бюджету в сумі 40000 грн. і за рахунок надходжень від платних послуг 7565 грн. Поповнення книжкового фонду призвело до збільшення кількості книговидач на 762. Збільшилась кількість проведених масових заходів. В 2018 році введено платні послуги в МЦБС, за рахунок яких надійшло 14371 грн. за рахунок яких поповнили бібліотечний фонд на на 7565 грн., придбано канцтоварів та господарчих товарів на 3426 тис.грн., здійснено обслуговування компютерної техніки на 568 грн.


#### Капітальний ремонт покрівлі на будівлі по вул. Петропавлівська,4


1	затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	кошторис	-	125299	125299	-	124989	124989	-	-310	-310
0.3 невикористані асигнування												
2	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	кошторисна документація	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	Метраж об'єктів, що плануються відремонтувати	кв.м.	кошторисна документація	-	248	248	-	248	248	-	-	-

3	ефективності											
	Середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	-	125299	125299 -	124989	124989 -			-310	-310
	Середня вартість ремонту 1 кв.м.	тис.грн.	розрахунок	-	505	505 -	504	504 -			-1	-1
Середня вартість ремонту менша за рахунок невикористаних асигнувань												
4	якості											
	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	звітність	-	28,1	28,1 -	28,1	28,1 -			-	-
По Капітальному ремонту покрівлі на будівлі по вул. Петропавлівська,4 роботи не закінчено.												
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
1	затрат			-								
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність	-	20000	20000 -	20000	20000 -			-	-
2	продукту											
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	-	2	2 -	2	2 -			-	-
3	ефективності											
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	10000	10000 -	10000	10000 -			-	-
4	якості											
	відсоток оновлення матеріально-технічної бази	%	розрахунок	-	9,3	9,3 -	9,3	9,3 -			-	-
За рахунок бюджету розвитку придбано ноутбук та багатофункціональний пристрій на суму 20000 грн.												

Начальник відділу культури

Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

Т. БАЛЯБА  
(ініціали та прізвище)

Л. ПРЯТИНЕЦЬ  
(ініціали та прізвище)