

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. 1 0
(код) Управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1 0 1
(код) Управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1 0 1 4 0 3 0 0 8 2 4
(код) (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація прав громадян області на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, раціонального використання бібліотечних ресурсів

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 громадян до інформації та культурних цінностей

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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
	Усього	20382700,60	609500,00	20992200,60	20037219,74	1540264,44	21577484,18	-345480,86	+930764,44	+585283,58

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми – *по загальному фонду економія коштів по оплаті за спожиті теплоенергію, електроенергію та природній газ у зв'язку із природними умовами року та змінами тарифів протягом року, а також по нарахуванням на оплату праці за рахунок оплати по лікарняних.*

8. Видатки(надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Назва 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
1.	Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області на 2016-2020 рр.	0	440000	440000	110409	440000	550409	+110409	0	+110409

9. 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 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	одиниць	звітність	3		3	3		3	0		0


Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,77		100,77	108,56		108,56	+7,79		+7,79
Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,1		100,1	104,0		104,0	+3,9		+3,9
Показники виконано											
Всі показники виконано											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість організувати диференційоване обслуговування користувачів, надавати користувачам доступ до бібліотечних ресурсів і можливість користуватися ними, збільшити кількість читачів та книговидач.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації



(підпис)

О.С.Чубара
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу регіональної політики та фінансового забезпечення управління



(підпис)

В.Ю.Дмитрук
(ініціали/ініціал, прізвище)