

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2017 рік

1.	2400000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	2400000/2410000	Відділ культури та туризму районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2414060	Бібліотеки
		0824
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(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
585489,00	71559,00	657048,00	582806,32	69604,30	652410,62	-2682,68	-1954,70	-4637,38

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1	2414060	0824	Бібліотеки	585489,00	71559,00	657048,00	582806,32	69604,30	652410,62	-2682,68	-1954,70	-4637,38	Економія коштів, яка склалась на протязі року по комунальних послугах, по спеціальному фонду за рахунок надходжень від платних послуг.
2	2414060	0824	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.	585489,00	71559,00	657048,00	582806,32	69604,30	652410,62	-2682,68	-1954,70	-4637,38	
		0	ВСЬОГО	585489,00	71559,00	657048,00	582806,32	69604,30	652410,62	-2682,68	-1954,70	-4637,38	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин розбіжностей
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2414060	2414060 - Бібліотеки					
	2414060	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, контро					
	2414060	Затрат					
	2414060	кількість установ (бібліотек),	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ	2,00	2,00	0,00
	2414060	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	6,50	5,75	-0,75
Примітка: Відхилення показника пояснюється наявністю вакантної посади та виведенням зі штатного розпису 0,5 окладу (ставки) обслуговуючого персоналу							
	2414060	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	2,00	0,00
	2414060	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	3,25	3,00	-0,25
Примітка: Відхилення показника пояснюється наявністю вакантної посади							
	2414060	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,25	0,75	-0,50
Примітка: Відхилення показника пояснюється виведенням зі штатного розпису 0,5 окладу (ставки) обслуговуючого персоналу							
	2414060	Продукту					0,00
	2414060	списання бібліотечного фонду	примірників	Звіт №6-НК "Про діяльність публічних бібліотек"	1000,00	1360,00	360,00
Примітка: Відхилення показника пояснюється більшою кількістю зношеності примірників бібліотечного фонду							

	2414060	списання бібліотечного фонду	грн.	Звіт №6-НК "Про діяльність публічних бібліотек"	3300,00	1537,00	-1763,00
Примітка; <i>Відхилення показника пояснюється меншою вартістю списаних примірників бібліотечного фонду</i>							
	2414060	кількість книговидач	од.	Звіт №6-НК "Про діяльність публічних бібліотек"	37500,00	39805,00	2305,00
Примітка; <i>Відхилення показника пояснюється поповненням бібліотечного фонду новими примірниками, зарахунок чого зросла книговидача</i>							
	2414060	число читачів	чол.	Звіт №6-НК "Про діяльність публічних бібліотек"	2025,00	2052,00	27,00
Примітка; <i>Відхилення показника пояснюється поповненням бібліотечного фонду новими примірниками, зарахунок чого зросла кількість читачів</i>							
	2414060	бібліотечний фонд	примірників	Звіт №6-НК "Про діяльність публічних бібліотек"	67550,00	67172,00	-378,00
Примітка; <i>Відхилення показника пояснюється більшою кількістю списаних примірників від кількості поповнених примірників, відповідно бібліотечний фонд зменшився на 378 примірники</i>							
	2414060	поповнення бібліотечного фонду	примірників	Звіт №6-НК "Про діяльність публічних бібліотек"	600,00	982,00	382,00
Примітка; <i>Відхилення показника пояснюється поповненням бібліотечного фонду за рахунок незапланованих благодійних внесків та подарованих книг.</i>							
	2414060	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звіт №6-НК "Про діяльність публічних бібліотек"	20000,00	63580,00	43580,00
Примітка; <i>Відхилення показника пояснюється поповненням бібліотечного фонду за рахунок незапланованих благодійних внесків та подарованих книг.</i>							
	2414060	Ефективності					0,00
	2414060	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Звіт	291,00	285,00	-6,00
Примітка; <i>Відхилення показника пояснюється економією коштів, яка склалась на протязі року, відповідно затрати на обслуговування одного читача зменшились</i>							
	2414060	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Звіт	7143,00	7961,00	818,00
Примітка; <i>Відхилення показника пояснюється більшою книговидачею на протязі року</i>							
	2414060	Якості					0,00
	2414060	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,00	106,10	6,10
Примітка; <i>Відхилення показника пояснюється більшою книговидачею на протязі року</i>							
	2414060	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	74,00	99,40	25,40
Примітка; <i>Відхилення показника пояснюється поповненням бібліотечного фонду за рахунок благодійних внесків та подарованих книг</i>							

Аналіз стану виконання результативних показників

За 2017 рік за завданням бюджетної програми "Бібліотеки" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 657048грн. Касові видатки склали 652411 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією коштів, яка склалась на протязі року по комунальних послугах, по спеціальному фонду за рахунок надходжень від платних послуг. Для досягнення поставленої мети бюджетної програми "Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками" поповнено бібліотечний фонд на 982 примірники за рахунок благодійних внесків, подарованих, придбаних за спеціальний фонд, що збільшило кількість читачів, зросла книговидача, разом з тим списано 1360 застарілих примірників, що зменшело бібліотечний фонд. Виконання завдання "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" показує що, середні затрати на обслуговування одного читача зменшились за рахунок економії коштів, кількість книговидач на одного працівника збільшилась за рахунок збільшення кількості читачів. Книговидача збільшилась на 6,1% до запланованого. Поповнення бібліотечного фонду зросло на 25,4% від затвердженого. Виконання результативних показників свідчить про створені належні умови для задоволення духовних потреб громадян, також комплектування та зберігання бібліотечних фондів.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВСЬОГО				0.00			0.00			0.00			0.00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о.начальника відділу культури та туризму

Павелко
(підпис)

Л.Є. Павелко

(ініціали та прізвище)

В.о.головного бухгалтера

Ілющенко
(підпис)

Т.А.Ілющенко

(ініціали та прізвище)