

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 1000000
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014030
(КПКВК МБ) 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми)

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

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|--|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7110,5 | 627,0 | 7737,5 | 7089,7 | 749,5 | 7839,2 | -20,8 | 122,5 |
| | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | 101,7 |

(тис. грн)

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | Завдання | | | | | | | | | | | |
| | 1014030 | 0824 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | 7110,5 | 627,0 | 7737,5 | 7089,7 | 749,5 | 7839,2 | -20,8 | 122,5 | 101,7 | | Відхилення по загальному фонду пояснюються економією коштів по КЕКВ 2120 за рахунок зниженої відсоткової ставки єдиного соціального внеску по працоточим інвалідам Були зміни до спецфонду в частині власних та благодійних надходжень, але вони не призвели до виникнення нових завдань |

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

| регіональної цільової програми та підпрограми | Назва | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Відхилення по загальному фонду пояснюються економією коштів по КЕКВ 2120 за рахунок зниженої відсоткової ставки єдиного |
| Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто» | | 7110,5 | 627,0 | 7737,5 | 7089,7 | 749,5 | 7839,2 | -20,8 | 122,5 | 101,7 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| Усього | 7110,5 | 627,0 | 7737,5 | 7089,7 | 749,5 | 7839,2 | -20,8 | 122,5 | 101,7 | соціального внеску по працюючим інвалідам Були зміни до спеифонду в частині власних та благодійних надходжень, але вони не призвели до виникнення нових завдань |
|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|---|

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення | |
|-------|----------------|---|----------------|--------------------|---|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 2414060 | Завдання : Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням. | | | | | | |
| 1 | | заграт | | | | | | |
| | | Кількість установ (бібліотек) | од. | Мережа | 15 | 15 | - | |
| | | Кількість ставок всього, в т. ч. | од. | Штабний розпис | 72,25 | 72,25 | - | |
| | | керівних працівників | од. | Штабний розпис | 20,0 | 20,0 | - | |
| | | спеціалістів | од. | Штабний розпис | 39,5 | 39,5 | - | |
| | | робітників | од. | Штабний розпис | 11,75 | 11,75 | - | |
| | | обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Штабний розпис | 1,0 | 1,0 | - | |
| | | Витрати на придбання обладнання капітального характеру | тис. грн. | Кошторис | 67,0 | 66,8 | -0,2 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| | | В зв'язку із різницею закупівельної ціни | | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | | |
| | | Число читачів | тис. осіб | Мережа | 32,1 | 32,2 | 0,1 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| | | Ведеться робота щодо залучення читачів в бібліотеки міста | | | | | | |
| | | Бібліотечний фонд | тис. прим. | Мережа | 348,6 | 349,5 | 0,9 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| | | В зв'язку із втіленням Програми "Читай українською" | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|------------|---------------|--------|--------|-------|
| | Бібліотечний фонд | тис. грн.. | Мережа | 2912,3 | 3026,8 | 114,5 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | В зв'язку із втіленням Програми "Читай українською" | | | | | |
| | Поповнення бібліотечного фонду | тис. прим. | Мережа | 9,3 | 10,2 | 0,9 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | В зв'язку із втіленням Програми "Читай українською" | | | | | |
| | Поповнення бібліотечного фонду | тис. грн.. | Мережа | 350,0 | 465,0 | 115,0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | В зв'язку із втіленням Програми "Читай українською" | | | | | |
| | Списання бібліотечного фонду | тис. прим. | Мережа | 17,0 | 17,0 | - |
| | Списання бібліотечного фонду | тис. грн.. | Мережа | 14,0 | 14,5 | 0,5 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | Заложить від кількості застарілої літератури на час списання | | | | | |
| | Кількість книговидач | тис. од. | Мережа | 612,7 | 614,0 | 1,3 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | В зв'язку із збільшенням кількості читачів | | | | | |
| | Кількість обладнання капітального характеру | Од. | Рішення сесії | 2 | 2 | - |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Кількість книговидач на 1 ставку | тис. од. | Розрахунок | 12,8 | 12,8 | - |
| | Середні затрати на обслуговування 1 читача | грн.. | Розрахунок | 221,5 | 220,1 | -1,4 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | У зв'язку із збільшенням кількості читачів, зменшуються середні затрати на обслуговування одного читача | | | | | |
| | Середні витрати на придбання 1 примірника книжок | грн.. | Розрахунок | 37,63 | 45,59 | 7,96 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | В зв'язку із втіленням Програми "Читай українською" | | | | | |
| 4 | якості | | | | | |
| | Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 101,1 | 110,9 | 9,8 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | В зв'язку із втіленням Програми "Читай українською" | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного 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 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | x | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | |
| | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | | | |

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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

А.Є.Ромасюков
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.М.Тимцяк
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}