

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2017 рік

| | | |
|----|-----------------|---|
| 1. | 2400000 | Відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 2400000/2410000 | Відділ культури |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 2414060 | 0824 Бібліотеки |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

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

(тис. 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 |
| 1540,70 | 42,40 | 1583,10 | 1532,60 | 102,10 | 1634,70 | -8,10 | 59,70 | 51,60 |

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

(тис. 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 | | |
|-------|---------|-------|--|--|------------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| | | | | 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 |
| 1 | 2414060 | 0824 | Бібліотеки | | | | | | | | | |
| 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, контро | 1540,70 | 42,40 | 1583,10 | 1532,60 | 102,10 | 1634,70 | -8,10 | 59,70 | 51,60 |
| | | | Усього | 1540,70 | 42,40 | 1583,10 | 1532,60 | 102,10 | 1634,70 | -8,10 | 59,70 | 51,60 |

Пояснення причин відхилення: зменшення видатків по загальному фонду відбулось за рахунок економії бюджетних коштів, збільшення видатків по спеціальному фонду відбулось за рахунок безоплатного поповнення бібліотечних фондів

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

(тис. грн.)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | 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 |
| Усього | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № 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 | | | | | 0,00 |
| | 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 | | | | | 0,00 |
| | 2414060 | Затрат | | | | | 0,00 |
| | 2414060 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 14,50 | 14,50 | 0,00 |
| | 2414060 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 13,50 | 13,50 | 0,00 |
| | 2414060 | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | штатний розпис | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
| | 2414060 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 32,25 | 32,25 | 0,00 |
| | 2414060 | кількість установ (бібліотек), | од. | мережа | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| | 2414060 | Продукту | | | | | 0,00 |
| | 2414060 | число читачів | тис.чол. | річна звітність форма 6-нк | 8,00 | 11,90 | 3,90 |
| Пояснення причин відхилення: число читачів збільшилось за рахунок якісного поповнення бібліотечного фонду | | | | | | | |
| | 2414060 | бібліотечний фонд | тис. примірників | річна звітність форма 6-нк | 201,20 | 186,20 | -15,00 |
| | 2414060 | бібліотечний фонд | тис. грн. | книги сумарного обліку | 751,50 | 906,00 | 154,50 |
| | 2414060 | поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | річна звітність форма 6-нк | 1,00 | 2,50 | 1,50 |
| | 2414060 | поповнення бібліотечного фонду | тис. грн. | річна звітність форма 6-нк | 29,10 | 89,40 | 60,30 |
| | 2414060 | списання бібліотечного фонду | тис. примірників | річна звітність форма 6-нк | 10,10 | 8,40 | -1,70 |
| | 2414060 | списання бібліотечного фонду | тис. грн. | книги сумарного обліку | 21,30 | 14,50 | -6,80 |
| | 2414060 | кількість книговидач | од. | річна звітність форма 6-нк | 142000,00 | 252771,00 | 110771,00 |
| Пояснення причин відхилення: кількість книговидач збільшилась за рахунок збільшення читачів | | | | | | | |
| | 2414060 | Ефективності | | | | | 0,00 |
| | 2414060 | кількість книговидач на одного працівника (ставку), | од. | розрахункова | 4403,00 | 7838,00 | 3435,00 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|--|-------|--------------|--------|--------|--------|
| | 2414060 | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | розразункова | 197,90 | 137,20 | -60,70 |
| Пояснення причин відхилення: середні затрати на обслуговування одного читача зменшились за рахунок збільшення читачів | | | | | | | |
| | 2414060 | середні витрати на придбання одного примірника книжок | грн. | розрахункова | 29,10 | 35,80 | 6,70 |
| | 2414060 | Якості | | | | | |
| | 2414060 | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахункова | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2414060 | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахункова | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| | Усього | | | | 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).

Начальник відділу культури і туризму виконавчого комітету
Полонської міської ради ОТГ

Погоджено:

Начальник відділу фінансів



(підпис)



(підпис)

Ярославська Т. Є.

(ініціали та прізвище)

Котик І.В.

(ініціали та прізвище)