

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 2400000 Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Прилуцька міська центральна бібліотека імені Любові Забашти
(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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	7	8	9
2470,1	128,9	2599,00	2401,1	128,3	-69,0	-0,6	-69,6

(тис. грн)

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2414060	0824	Програма	Бібліотеки									
				Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками									
			Завдання										
	2414060	0824		2470,1	128,9	2599,00	2401,1	128,3	2529,4	-69,0	-0,6	-69,6	
	2414060	0824	Усього	2470,1	128,9	2599,00	2401,1	128,3	2529,4	-69,0	-0,6	-69,6	

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

(тис. грн)

[illegible]

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	Програма			Бібліотеки		
		Завдання					
			Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками				
1		затрат					
		Кількість бібліотек	Од.	Річний звіт	5	5	0
		Бібліотечний фонд	прим	Річний звіт	188100	178257	-9843
		Кількість шататних одиниць	од	Штатний розпис	27	27	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Зменшення бібліотечного фонду пояснюється тим, що в 2017 році відбулось списання фізично зношеного та морально устарілого бібліотечного фонду					
2		продукту					
		Кількість читачів	чол	Річний звіт	19000	17869	-1131
		Кількість книговидач в рік	прим	Річний звіт	373000	351197	-21803
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Зменшення кількості читачів пояснюється тим, що в 2017 році проводився ремонт читальної зали та юнацького відділу міської центральної бібліотеки, дані відділи тимчасово не працювали для відвідувачів					
		Зменшення кількості книговидач в рік пояснюється тим, що в 2017 році проводився ремонт читальної зали та юнацького відділу міської центральної бібліотеки, дані відділи тимчасово не працювали для відвідувачів					
3		ефективності					
		Кількість книговидач в рік на 1 читача	прим	розрахунок	20	20	0
		Кількість книговидач в рік на 1 працівника	прим	розрахунок	18650	17560	-1090
		Кількість читачів на 1 працівника	чол	розрахунок	950	894	-56
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Зменшення кількості книговидач в рік на 1 працівника пояснюється тим, що в 2017 році проводився ремонт читальної зали та юнацького відділу міської центральної бібліотеки, дані відділи тимчасово не працювали для відвідувачів					
		Зменшення читачів на 1 працівника пояснюється тим, що в 2017 році проводився ремонт читальної зали та юнацького відділу міської центральної бібліотеки, дані відділи тимчасово не працювали для відвідувачів					
4							

	% росту відвідувачів до попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	0
	% росту книговидач до попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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			(тис. грн)
			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

ЗУБКО Л.І.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

ОМЕЛЯНЕНКО Є.В.

(ініціали та прізвище)

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