

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 Хотинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури Хотинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414060 4060 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 |
| 4360,1 | 92,3 | 4452,4 | 4 333,0 | 396,3 | 4729,3 | -27,1 | 304,0 | 276,9 |

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 | Підпрограма 1 | | | | | |
| | | Завдання 1 | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | |
| | | Кількість установ (бібліотек) | од | Звітність установ | 1 | 1 | - |
| | | Середнє число окладів (ставок) | од | Звітність установ | 62 | 62 | - |
| | | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Звітність установ | 2 | 2 | - |
| | | Середнє число окладів (спеціалістів) | од | Звітність установ | 54 | 54 | - |
| | | Середнє число окладів (ставок обслуговуючого та тех. персоналу) | од | Звітність установ | 6 | 6 | - |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | |
| | | Число читачів | тис. осіб | Звітність установ | 31,6 | 29,0 | -2,6 |
| | | Бібліотечний фонд | тис. примірників | Звітність установ | 556,8 | 542,8 | -14,0 |
| | | Бібліотечний фонд | тис. грн. | Звітність установ | 2185,5 | 2153,2 | -32,3 |
| | | Поповнення бібліотечного фонду | тис. прим. | Звітність установ | 9,2 | 7,8 | -1,4 |
| | | Поповнення бібліотечного фонду | тис. грн. | Звітність установ | 249,9 | 311,4 | 81,5 |
| | | Списання бібліотечного фонду | тис. примірників | Звітність установ | 16,0 | 28,5 | 12,5 |
| | | Списання бібліотечного фонду | тис. грн. | Звітність установ | 13,1 | 106,9 | 93,8 |
| | | Кількість книговидач | од. | Звітність установ | 735707 | 664016 | -71691 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення кількості читачів і відповідно кількості книговидач відбулось через демографічні процеси; зменшення кількості і вартості бібліотечного фонду спричинило підвищення цін за один примірник та збільшення очікуваного списання бібліотечного фонду | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|------|------------|--------|--------|-------|--|
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | Кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | розрахунок | 17728 | 16196 | -1532 | |
| | Середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | розрахунок | 150,35 | 150,35 | 0 | |
| | Середні затрати на придбання одного примірника книжок | грн. | розрахунок | 0,00 | 54,73 | 54,73 | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення кількості книговидач на одного працівника виникло через демографічні процеси і зменшення кількості читачів; збільшення середніх затрат на придбання одного примірника книжок відбулось через передачу книг для поповнення бібліотечного фонду із обл.бібліотеки | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | |
| | Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 8 | 8 | - | |
| | Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 1 | -0,9 | -1,9 | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Від'ємна динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду виникла через демографічні процеси | | | | | | |
| | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | |
| | Завдання 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Підпрограма 2 | | | | | | |
| | Завдання 1 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |

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)

Ю.М. Марко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.В. Мельник
(ініціали та прізвище)