

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. (2)(4) Відділ культури, туризму, національностей та релігій Магдалинівської районної державної адміністрації (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (2)(4)/(2)(4)(1) Відділ культури, туризму, національностей та релігій Магдалинівської районної державної адміністрації (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (2)(4)(1)(4)(0)(6)(0) (0)(8(2)(8) Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КТКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн.)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1315452,00	42000,00	1357452,00	1309970,70	41998,89	1351969,59	5481,30	1,11	5482,41

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

№ 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		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4											
1	2414060	0828	Підпрограма 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.	1315452,00	42000,00	1357452,00	1309970,70	41998,89	1351969,59	5481,30	1,11			5482,4
			Усього	1315452,00	42000,00	1357452,00	1309970,70	41998,89	1351969,59	5481,30	1,11			5482,4

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		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
“Програма розвитку культури Магдалинському районі на 2017 – 2020 роки”	186000,00	42000,00	228000,00	181464,11	41998,89	223463,00	4535,89	1,11	4537,00
Усього	186000,00	42000,00	228000,00	181464,11	41998,89	223463,00	4535,89	1,11	4537,00

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
1	2414060	Бібліотеки					
Показник затрат:							
1	2414060	<i>Кількість установ (бібліотек)</i>	Од.	Мережа	2	2	0
2	2414060	Середнє число окладів (ставок) усього	Од.	Штатний розпис	12	12	0
3	2414060	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	1	1	0
4	2414060	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	9	9	0
5	2414060	Середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис	0	0	0
6	2414060	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Штатний розпис	2	2	0
Показник продукту:							
1	2414060	Число читачів	Тис. осіб	Звітність Ф №6-НК	3,47	3,47	0
2	2414060	Бібліотечний фонд	Тис. прямих р.	Звітність Ф №6-НК	40,10	38,53	1,57
Розбіжність 1,57 виникла у зв'язку з меншим надходженням обмінного фонду (безплатна передача) ніж затверджено паспортом бюджетної програми							
3	2414060	Бібліотечний фонд	Тис. грн.	Звітність Ф №6-НК	376,28	390,24	13,96
Розбіжність 13,96 виникла у зв'язку з меншим надходженням обмінного фонду (безплатна передача)							

4	2414060	Поповнення бібліот. фонду	Тис.п рим.	Звітність Ф №6-НК	4,3	0,63	3,67
Розбіжність 3,67 виникла у зв'язку з меншим надходженням обмінного фонду (безплатна передача) ніж затверджено паспортом бюджетної програми							
5	2414060	Поповнення бібліот. фонду	Тис.гр н.	Звітність Ф №6-НК	101,06	29,51	71,55
Розбіжність 71,55 виникла у зв'язку з меншим надходженням обмінного фонду (безплатна передача) ніж затверджено паспортом бюджетної програми							
6	2414060	Списання бібліот. фонду	Тис. прим.	Звітність Ф №6-НК	1,17	2,19	1,02
7	2414060	Списання бібліот. фонду	Тис. грн.	Звітність Ф №6-НК	9,77	7,55	2,22
Списано як не придатні							
8	2414060	Кількість книговидач	Од.	Звітність Ф №6-НК	60,81	58,29	2,52
Кількість книговидач зменшилася у зв'язку зі списанням бібліотечного фонду та меншим поповненням							
Показники ефективності:							
1	2414060	Кількість книговидач на одного працівника(ставка) Од.	Од.	Розрахунок: Кіль-ть книговидач/кіль-ть ставок біб-рів	6081 (60806/10)	5829 (58294/10)	252
2	2414060	Середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	Розрахунок: Каса по КПКВК 2414060/кіль-ть читачів	379,09 (1315452/3470)	377,84 (1309970/3467)	1,25
3	2414060	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	Грн.	План на рік	79,00	30,00	49
Планування по середнім показникам							
Показники якості:							
1	2414060	Динаміка поповнення бібл. фонду в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок 2017 рік/2016 рік	104 (368284/276995)	106 (390245/368284)	2
2	2414060	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок 2017 рік/2016 рік	105 (60806/57710)	96 (58294/60806)	9

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз 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
	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 затвержені паспортом бюджетної програми												
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом відповідної бюджетної програми.

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



Начальник відділу

 (підпис) С.Г.Покотило
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

 (підпис) Н.В.Феденко
 (ініціали та прізвище)