

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 2400000 Відділ культури і туризму Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури і туризму Кіровоградської міської ради
(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
7679,6	235,0	7914,6	7573,2	457,6	8030,8	106,4	222,6	116,2

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		
				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	Фінансування та підтримка діяльності міської централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького для задоволення культурних потреб громадян України	7679,6	52,0	7731,6	7573,2	99,9	7673,1	106,4	47,9	58,5
2	2414060	0824	Поповнення бібліотечних фондів для бібліотек централізованої бібліотечної системи	-	117,0	117,0	-	304,7	304,7	-	187,7	187,7
3	2414060	0824	Придбання комп'ютерної техніки для оновлення технічної бази та покращення умов надання послуг відвідувачам централізованої бібліотечної системи	-	26,0	26,0	-	13,0	13,0	-	13,0	13,0
4	2414060	0824	Придбання кондиціонера для центральної бібліотеки міської централізованої бібліотечної системи	-	40,0	40,0	-	40,0	40,0	-	-	-
			Усього	7679,6	235,0	7914,6	7573,2	457,6	8030,8	106,4	222,6	116,2

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
Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	-	183,0	183,0	-	357,7	357,7	-	174,7	174,7
Усього	-	183,0	183,3	-	357,7	357,7	-	174,7	174,7

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
I	Фінансування та підтримка діяльності міської централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького для задоволення культурних та духовних потреб громадян України						
1	2414060	заграт					
		Кількість установ	Од.	Мережа	1	1	-
		Середнє число окладів (ставок) - усього	Од.	Штатний розпис	93,5	93,5	-
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	3,0	3,0	-
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	74,0	74,0	-
		Середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис	1,5	1,5	-
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	Од.	Штатний розпис	15,0	15,0	-
		Видатки на забезпечення діяльності централізованої бібліотечної системи	Тис. грн.	Кошторис	7914,6	8030,8	116,2
		...					
		<i>- видатки на фінансування та підтримку діяльності міської централізованої системи м. Кропивницького по загальному фонду менше проти планових показників на 106,4 тис.грн. у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, а по спеціальному фонду видатки збільшились на 222,6 тис.грн. за рахунок надходження додаткових коштів..</i>					
2	2414060	продукту					
		Число читачів	Тис. осіб	Річний план роботи	46,8	46,2	0,6
		Кількість книговидач	Тис. од.	Річний план роботи	814,5	816,5	2,0
		<i>- збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду відбулось за рахунок покращення роботи бібліотечної системи та фактичного зменшення кількості читачів.</i>					
3	2414060	ефективності					
		Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	Од.	Статистичний звіт	12208	12278	70

		Середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	Розрахунок	169,11	173,83	4,72
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>- середні затрати на обслуговування одного читача збільшилися у зв'язку зі збільшенням видатків на підтримку діяльності бібліотек по загальному та спеціальному фондах.</i>					
4	2414060	якості					
		Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,1	255,8	155,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>- збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду відбулось за рахунок покращення роботи бібліотечної системи</i>					
II	Поповнення бібліотечних фондів для бібліотек централізованої бібліотечної системи						
1	2414060	затрат					
		Видатки на поповнення бібліотечних фондів	Тис. грн.	Кошторис	117,0	304,7	187,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>- поповнення бібліотечного фонду в звітному періоді відбулось за рахунок бюджету розвитку 80,0 тис.грн, власних надходжень 66,3 тис.грн та за рахунок благодійних внесків грантів та дарунків 158,4 тис.грн</i>					
2	2414060	продукту					
		Бібліотечний фонд	Тис. примірників	Фінансовий звіт	408,0	401,0	7
		Бібліотечний фонд	Тис. грн.	Журнал-головна	1 897,0	2 258,6	361,6
		Поповнення бібліотечного фонду	Тис. примірників	Розрахунок	1,5	7,3	5,8
		Поповнення бібліотечного фонду	Тис. грн.	Кошторис	117,0	304,7	187,7
		Списання бібліотечного фонду	Тис. примірників	Фінансовий звіт	12,0	14,6	2,6
		Списання бібліотечного фонду	Тис. грн.	Фінансовий звіт	9,0	10,5	1,5
		Кількість примірників нижче планового показника пояснюється тим, що відбулось списання бібліотечного фонду понад планові показники у					

		зв'язку із великою кількістю застарілого та фізично зношеного фонду, попри збільшення видатків на придбання літератури				
3	2414060	ефективності				
		Середні витрати на придбання одного примірника книжок	Грн.	Розрахунок	78,0	41,74 36,26
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
4	2414060	якості				
		Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	98,2	260,4 162,2
		У зв'язку із надходженням літератури за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків та власних надходжень				
III	Придбання комп'ютерної техніки для оновлення технічної бази та покращення умов надання послуг відвідувачам централізованої бібліотечної системи					
1	2414060	затрат				
		Видатки для придбання комп'ютерної техніки	Тис. грн.	Кошторис	26,0	13,0 13,0
		За рахунок власних надходжень не придбали ПК, тільки за рахунок бюджету розвитку, кошти передбачені на придбання ПК були спрямовані на придбання літератури для бібліотечного фонду				
2	2414060	продукту				
		Технічна база централізованої бібліотечної системи	Од.	Інвентаризаційний опис	128	135 7
		Технічна база централізованої бібліотечної системи	Тис. грн.	Журнал головна	384,1	448,0 63,9
		Поповнення комп'ютерної техніки	Од.	Розрахунок	2	1 1
		Поповнення комп'ютерної техніки	Тис. грн.	Кошторис	26,0	13,0 13,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		<i>- вартість основних фондів централізованої бібліотечної системи змінилась на підставі списання та оновлення основних фондів за звітний період</i>				
3	2414060	ефективності				
		Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	Тис. грн.	Розрахунок	13,0	13,0 -
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
4	2414060	якості				

		Динаміка оновлення комп'ютерної техніки в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	44,8	44,8	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
IV	Придбання кондиціонера для центральної бібліотеки міської централізованої бібліотечної системи						
1	2414060	затрат					
		Видатки для придбання кондиціонера для центральної міської бібліотеки централізованої бібліотечної системи	Тис. грн.	Кошторис	40,0	40,0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	2414060	продукту					
		Кількість читачів в центральній міській бібліотеці централізованої бібліотечної системи (площа Дружби народів, 6)	Тис. осіб	Річний план роботи	4,8	4,8	-
		Кількість книговидач в центральній міській бібліотеці централізованої бібліотечної системи (площа Дружби народів, 6)	Тис. од.	Річний план роботи	65,5	65,5	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середні витрати на одного читача	Грн.	Розрахунок	8,33	8,33	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		Динаміка збільшення книговидач в центральній бібліотеці міської централізованої бібліотечної системи (площа Дружби народів, 6)	%	Розрахунок	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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).

Начальник відділу культури і туризму

_____ (підпис)

Назарець А.Ф.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Данова Г. В.
(ініціали та прізвище)