

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

| | | |
|----|-----------------|--|
| 1. | 1000000 | Відділ культури і туризму Миської ради міста Кропивницького |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1000000/1010000 | Відділ культури і туризму Миської ради міста Кропивницького |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1014030 | 0824 |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ |
| | | Забезпечення діяльності бібліотек (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 |
| 9370.50 | 268.00 | 9638.50 | 9361.80 | 400.60 | 9762.40 | -8.70 | 132.60 | 123.90 |

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 | | | Пояснення щодо причин 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 | 14 |
| | | | Завдання 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | 1014030 | 0824 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | 9370.50 | 230.00 | 9600.50 | 9361.80 | 380.60 | 9742.40 | -8.70 | 150.60 | 141.90 | Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по енергоносіях |
| | | | Завдання 2 | | | | | | | | | | |
| 2 | 1014030 | 0824 | Забезпечення комп'ютерною технікою централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | -18.00 | -18.00 | Відхилення в показниках виникло за рахунок перерозподілу видатків між кодами економічної класифікації по спеціальному фонду (власні надходження) які були спрямовані на утримання МЦБС. |
| | | | Усього | 9370.50 | 268.00 | 9638.50 | 9361.80 | 400.60 | 9762.40 | -8.70 | 132.60 | 123.90 | |

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 | | | Пояснення щодо причин 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 |
| Програма 1 Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Відхилення в показниках виникло за рахунок перерозподілу видатків між кодами економічної класифікації по спеціальному фонду (власні надходження) які були спрямовані на утримання МЦБС. |
| Усього | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 174.00 | 174.00 | 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 |
| | | Завдання 1 | | | | | |
| 1 | 1014030 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян,сприяння професійному та освітньому розвитку,комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | тис.грн. | Кошторис | 9600.50 | 9742.40 | 141.90 |
| | | затрат | | | | | |
| | | кількість установ - усього | од. | Мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням КМР від 10.12.2013 року № 663 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | Штатний розпис | 93.50 | 93.50 | 0.00 |
| | | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Штатний розпис | 74.00 | 74.00 | 0.00 |
| | | середнє число окладів (ставок) робітників | од. | Штатний розпис | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| | | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Штатний розпис | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| | | продукту | | | | | |
| | | число читачів | тис.чол. | Річний план роботи | 46.20 | 46.20 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|---------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| | | бібліотечний фонд | тис. примірників | Фінансовий звіт, Статистичний звіт | 401.00 | 386.10 | -14.90 |
| | | бібліотечний фонд | тис.грн. | Облікові дані | 2258.60 | 2547.20 | 288.60 |
| | | поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | Розрахунок до кошторису | 3.40 | 6.40 | 3.00 |
| | | поповнення бібліотечного фонду | тис.грн. | Розрахунок до кошторису, Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017- 2020 роки | 147.00 | 268.80 | 121.80 |
| | | списання бібліотечного фонду | тис. примірників | Фінансовий звіт | 12.80 | 21.30 | 8.50 |
| | | списання бібліотечного фонду | тис.грн. | Фінансовий звіт | 9.20 | 44.70 | 35.50 |
| | | кількість книговидач | тис.од. | Річний план роботи | 816.50 | 821.30 | 4.80 |
| | | ефективності | | | | | |
| | | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | Розрахунок | 8732.62 | 8784.00 | 51.38 |
| | | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | Розрахунок | 207.80 | 210.90 | 3.10 |
| | | середні витрати на придбання одного примірника книжок | грн. | Розрахунок | 43.24 | 42.00 | -1.24 |
| | | якості | | | | | |
| | | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2017 рік –304,7 тис.грн., 2018 рік – 268,8 тис.грн.) | відс. | Розрахунок | 48.20 | 88.20 | 40.00 |
| | | Відхилення в показниках виникло за рахунок надходження коштів від благодійних внесків, грантів та дарунків (2017 рік - 162,6 тис.грн., 2018 рік - 126,6 тис.грн. (у т. ч. 114,8 тис.грн. спрямовані на поповнення бібліотечних фондів.) | | | | | |
| | | динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 100.00 | 100.60 | 0.60 |
| | | Завдання 2 | | | | | |
| 2 | 1014030 | Забезпечення комп'ютерною технікою централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького | тис.грн. | Кошторис | 38.00 | 20.00 | -18.00 |
| | | затрат | | | | | |
| | | обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи | тис.грн. | Додаток до кошторису | 38.00 | 20.00 | -18.00 |
| | | Відхилення в показниках виникло за рахунок перерозподілу видатків між кодами економічної класифікації по спеціальному фонду (власні надходження) які були спрямовані на утримання МЦБС. | | | | | |
| | | технічна база централізованої бібліотечної системи | од. | Інвентаризаційний опис | 135.00 | 134.00 | -1.00 |
| | | технічна база централізованої бібліотечної системи | тис.грн. | Журнал головна | 448.00 | 468.00 | 20.00 |
| | | Відхилення виникло за рахунок списання комп'ютерної техніки у зв'язку із крадіжкою. | | | | | |

| продукту | | | | | | | |
|---------------------|---|----------|------------|-------|-------|-------|--|
| | кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи | од. | Розрахунок | 3.00 | 2.00 | -1.00 | |
| ефективності | | | | | | | |
| | середні витрати на придбання однієї одиниці техніки | тис.грн. | Розрахунок | 12.70 | 10.00 | -2.70 | |
| якості | | | | | | | |
| | динаміка оновлення комп'ютерної техніки в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2017 рік – 13,0 тис.грн.) | разів | Розрахунок | 2.90 | 1.50 | -1.40 | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту | | |
|-----|--------------------------------|-------|--|------------------|-------------|--------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------|------------------|-------------|---|------------------|-------------|
| | | | 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 проєктів (програм).

Заступник начальника управління
культури і туризму

(підпис)

Н.М. Чорна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.В. Данова
(ініціали та прізвище)