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 Камінь-Каширської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

1. 2410000 Відділ культури Камінь-Каширської районної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

1. 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 кредит | | и) |  | 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 |
| 4868,5 | 94,6 | 4963,1 | 4854,3 | 58,9 | 4913,2 | 14,2 | 35,7 | 49,9 |

# 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 | спеціаль ний фонд | разом | загальний фонд | спеціа    льний фонд | разом | загальни  й фонд | спеціаль ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2414060 | 0824 | Фінансування та підтримка діяльності централізованої бібліотечної системи для задоволення культурних потреб громадян України | 4868,5 | 31,3 | 4899,8 | 4854,3 | 7,4 | 4861,7 | 14,2 | 23,9 | 38,1 |
| 2 | 2414060 | 0824 | Поповнення бібліотечних фондів для бібліотек централізованої  бібліотечної системи |  | 63,0 | 63,0 |  | 51,5 | 51,5 |  | 11,5 | 11,5 |
|  |  |  | Усього | 4868,5 | 94,3 | 4962,8 | 4854,3 | 58,9 | 4913,2 | 14,2 | 35,4 | 49,6 |

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

# 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 | |
| **І** | Фінансування та підтримка діяльності централізованої бібліотечної системи для задоволення культурних потреб громадян України | | | | | | | | |
| **1** | **2414060** | **затрат** |  |  |  | |  |  | |
|  |  | Кількість установ | Од. | Мережа | 48 | | 48 | - | |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) - усього | Од. | Штатний розпис | 65 | | 65 | - | |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників | Од. | Штатний розпис | 27,5 | | 27,5 | - | |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів | Од. | Штатний розпис | 28,5 | | 28,5 | - | |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу | Од. | Штатний розпис | 9 | | 9 | - | |
|  |  | Видатки на забезпечення діяльності централізованої бібліотечної системи | Тис. грн. | Кошторис | 4962,8 | | 4913,2 | 49,6 | |
| **2** | **2414060** | **продукту** |  |  |  | |  |  | |
|  |  | Число читачів | Тис. осіб | Річний план роботи | 33,2 | | 33,1 | -0,1 | |
|  |  | Кількість книговидач | Тис. од. | Річний план роботи | 610,0 | | 609,6 | 0,6 | |
| **3** | **2414060** | **ефективності** |  |  |  | |  |  | |
|  |  | Кількість книговидач на одного  працівника (ставку) | Од. | Статистичний  звіт | 10,0 | | 9,8 | -0,2 | |
|  |  | Середні затрати на обслуговування одного читача | Грн. | Розрахунок | 110,0 | | 112,3 | +2,3 | |
| **4** | **2414060** | **якості** |  |  |  | |  |  | |
|  |  | Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 610,0 | | 609,6 | -0,4 | |
| **ІІ** | **Поповнення бібліотечних фондів для бібліотек централізованої бібліотечної системи** | | | | | | | | |
| **1** | **2414060** | **затрат** |  |  |  | |  |  | |
|  |  | Видатки на поповнення бібліотечних фондів | Тис. грн. | Кошторис | - | | 158,8 | - | |
| **2** | **2414060** | **продукту** |  |  |  | |  |  | |
|  |  | Бібліотечний фонд | Тис.  примірни ків | Фінансовий  звіт | 250,0 | | 249,3 | 0,7 | |
|  |  | Бібліотечний фонд | Тис. грн. | Журнал- головна | 1950,0 | | 1938,3 | 11,7 | |
|  |  | Поповнення бібліотечного фонду | Тис.  примірни ків | Розрахунок | 4,0 | | 3,6 | 0,4 | |
|  |  | Поповнення бібліотечного фонду | Тис. грн. | Кошторис | 165,0 | | 158,8 | 6,2 | |
|  |  | Списання бібліотечного фонду | Тис.  примірни ків | Фінансовий  звіт | 12,0 | | 10,5 | 1,5 | |
|  |  | Списання бібліотечного фонду | Тис. грн. | Фінансовий  звіт | 17,0 | | 16,2 | 0,8 | |
| **3** | **2414060** | **ефективності** |  |  |  |  | |  | |
|  |  | Середні витрати на придбання одного примірника книжок | Грн. | Розрахунок | 41,2 | 44,1 | | -2,9 | |
| **4** | **2414060** | **якості** |  |  |  |  | |  | |
|  |  | Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 6,2 | 6,6 | | -0,4 | |
|  |  | | | | | | | | |
| **2** | **2414060** | **продукту** |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | Кількість читачів в центральній бібліотеці | Тис.осіб | Річний план роботи | 5,7 | | 5,7 |  | - |
|  |  | Кількість книговидач в центральній бібліотеці | Тис. од. | Річний план роботи | 5,7 | | 5,7 |  | - |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на одного читача | Грн. | Розрахунок | 77 | | 91,2 |  | - 14,2 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | Динаміка збільшення книговидач в центральній бібліотеці) | % | Розрахунок | 118 | | 117 | 1,0 |  |

# 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 | спеціальн  ий фонд | разом | загальний фонд | спеціальн  ий фонд | разом | загальний фонд | спеціальн  ий фонд | разом | загальний фонд | спеціальн  ий 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)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Є.К. Сидорчук\_\_  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Н.М.Тищук\_\_\_\_   
 (підпис) (ініціали та прізвище)