

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на __01.01.2018__ року

1. 2414060 Відділ культури , туризму та спорту Мелітопольської РДА ЗО
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2414060 Відділ культури , туризму та спорту Мелітопольської РДА ЗО
(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
1251,584		1251,584	1157,816		1157,816	93,76		93,76

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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціа- льний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2414060	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації ,створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян,сприяння професійном у та освітньому розвитку громадян,комплекткування та зберігання бібліотечних фондів,їх облік,контроль за виконанням	1251,584		1251,584	1157,816		1157,816	93,76		93,76	
			Забезпечення доступності для громадян документів та інформації ,створення умов для повного	1251,584		1251,584	1157,816		1157,816	93,76		93,76	

			задоволення духовних потреб громадян,спр ияння професійном у та освітньому розвитку громадян,ком плектування та зберігання бібліотечних фондів,їх облік,контрол ь за виконанням										
			...	1251,584		1251,584	1157,816		1157,816	93,76		93,76	
			Усього	1251,584		1251,584	1157,816		1157,816	93,76		93,76	

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

(тис. грн)

[illegible]

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	затрат	Од.				
		Кількість установ (бібліотек)	Од.	положення	1	1	
		Середнє число окладів (ставок)-усього, од.	Од.	Штатний розпис	15,5	15,5	
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	1	1	
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	12,5	12,5	
		Середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис	2	2	
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу		Штатний розпис	-	-	
		продукту	тис. осіб				
		Число читачів	тис. примірників	звіт	25,3	25,3	
		Бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт	214,6	214,6	
		Бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт	802,3	802,3	
		Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт	3,4	3,4	
		Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт	138,6	138,6	
		Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт	17,1	17,1	
		Списання бібліотечного фонду	Од.	звіт	21,7	21,7	
		Кількість книговидач		звіт	556,1	556,1	
		ефективності	Од.				
		Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	Грн.	звіт	44,5	44,5	
		Середні затрати на обслуговування одного читача	Грн..	кошторис	26,4	26,4	
		Середні витрати на придбання одного примірника книжок		кошторис	-	-	
		якості	%				
		Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,94	0,94	
		Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		звіт	1,13	1,13	

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)		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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

_____ Н. Г. Фатєєва _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

_____ Л. Г. Кучеркова _____
(підпис) (ініціали та прізвище)