

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року**

1. 1014030 Сектор культури Путильської РДА  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1014030 Сектор культури Путильської РДА  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 10 Забезпечення діяльності бібліотек  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
1131,1	83,9	1215,0	1131,1	83,9	1215,0	-	-
							9
							-

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення

	бюджетної програми <sup>2</sup>	період				разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Підпрограма									
			Завдання									
			...									
			Усього									

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Регіональна цільова програма 1												
Підпрограма 1												
Підпрограма 2												
...												
Усього												

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N 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
	1014030	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					
1		затрат					
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи	16,75	14,5	-2,25
У 2018 році проведено скорочення штатної чисельності в кількості 2,25 шт. одн.							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		Число читачів	Тис.од.	Журнали обліку	3	1,5	-1,5

	Бібліотечний фонд (тис. примірників)	Тис.од.	Примірники	35,9	34,6	-1,3
	Бібліотечний фонд (тис.грн.)	Тис. грн.	Журнал обліку	391,8	545,2	+153,4
	Поповнення бібліотечного фонду (тис. примірників)	Тис.од.	примірник	0,7	1,2	+0,5
	Поповнення бібліотечного фонду (тис. грн..)	Тис. грн.	Журнал обліку	42,9	84,4	+41,5
	Списання бібліотечного фонду (тис. примірників)	Тис. од.	Журнал обліку	1,3	1,2	-0,1
	Списання бібліотечного фонду (тис. грн..)	Тис.грн.	Журнал обліку	5,7	7,6	+1,9
	Кількість книговидач	од	Журнал обліку	65450	27336	-38114
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Відхилення між плановими та фактичними показниками в натуральному та грошовому вимірі відбулося в зв'язку з передачею бібліотечного фонду в ОТГ					
3	ефективності					
	Кількість книговидач на одного працівника (ставка), од.	од.	Журнал обліку	6845	1885	- 4960
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

Зменшення книговидач виникло в зв'язку з передачею книжкового фонду в ОТГ.						
4	якості					
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Книга обліку	100	200	+100
	Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Книга обліку	149	52,3	-96,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограма<sup>3</sup> (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


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Підпрограма I													
	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 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

  
(підпис)

В.Ю.Нестор  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

М.С.Шахрай  
(ініціали та прізвище)