

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. 2400000  
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму  
(найменування головного розпорядника)
2. 2410000  
(КПКВК МБ) Управління культури і туризму  
(найменування відповідального виконавця)
3. 2414060  
(КПКВК МБ) 0824 Бібліотеки  
(КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5784,0	910,3	6694,3	5708,5	1216,1	6924,6	-75,5	305,8	230,3

(тис. грн)

## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	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											
	<b>2414060</b>	<b>0824</b>	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	<b>Усього</b>	<b>5784,0</b>	<b>910,3</b>	<b>6694,3</b>	<b>5708,5</b>	<b>1216,1</b>	<b>6924,6</b>	<b>-75,5</b>	<b>305,8</b>	<b>230,3</b>	Були зміни до спецфонду в частині власних та благодійних надходжень, але вони не призвели до виникнення нових завдань

## 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 розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року «50 кроків, що змінять місто»	5705,0	794,1	6449,1	5629,5	1099,9	6729,4	-75,5	305,8	230,3	Були зміни до спецфонду в частині власних та благодійних надходжень, але вони не призвели до виникнення нових завдань
Програма бюджетування за участі громадянської (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 рр	79,0	116,2	195,2	79,0	116,2	195,2				
<b>Усього</b>	<b>5784,0</b>	<b>910,3</b>	<b>6694,3</b>	<b>5708,5</b>	<b>1216,1</b>	<b>6924,6</b>	<b>-75,5</b>	<b>305,8</b>	<b>230,3</b>	

## 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
1	2414060	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	заграт	Кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа	15	15	-
		Кількість ставок всього, в т. ч.	од.	Штатний розпис	72,25	72,25	-
		керівних працівників	од.	Штатний розпис	20,0	20,0	-
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	39,5	39,5	-
		робітників	од.	Штатний розпис	11,75	11,75	-
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,0	1,0	-
		Видатки на реалізацію громадських проєктів-переможців: «Бібліо Хаб: сучасний простір в центральній бібліотеці» та інформаційно-розважальний центр «Дитячий простір»	тис. грн.	Кошторис	195,2	195,2	-
2	продукту	Число читачів	тис. осіб	Мережа	32,0	32,1	0,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Ведеться робота щодо залучення читачів в бібліотеки міста					
		Бібліотечний фонд	тис. прим.	Мережа	363,8	356,3	-7,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		В зв'язку із залпованим списанням відбулося зменшення бібліотечного фонду	тис. грн..	Мережа	2289,8	2576,3	286,5
		Бібліотечний фонд	тис. грн..	Мережа			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		В зв'язку із підвищенням закупівельних цін на літературу					
		Поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	Мережа	9,2	9,2	-
		Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн..	Мережа	350,0	350,0	-
		Списання бібліотечного фонду	тис. прим.	Мережа	17,0	17,0	-
		Списання бібліотечного фонду	тис. грн..	Мережа	13,5	14,0	0,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Залегить від кількості застарілої літератури на час списання					



	Кількість книговидач	тис. од.	Мережа	612,7	612,7	-	
	Кількість проектів-переможців	Од.	Рішення сесії	2	2	-	
	Кількість проведених заходів	Од.	Статистичні дані	6	6	-	
	Кількість об'єктів для капітального ремонту	Од.	Рішення сесії	2	2	-	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками						
3	<b>ефективності</b>						
	Кількість книговидач на 1 ставку	тис. од.	Розрахунок	12,8	12,8	-	
	Середні затрати на обслуговування 1 читача	грн..	Розрахунок	184,8	181,5	-3,3	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками						
	У зв'язку із зменшенням касових видатків порівняно із запланованими, зменшуються середні затрати на обслуговування одного читача						
	Середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн..	Розрахунок	38,04	38,04	-	
	Середні витрати на 1 об'єкт капітального характеру	тис. грн..	Розрахунок	141,9	131,2	-10,7	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками						
	У зв'язку із зменшенням касових видатків порівняно із запланованими, зменшуються середні витрати на один об'єкт капітального характеру						
4	<b>якості</b>						
	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%.	Розрахунок	0,16	0,16	-	
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%.	Розрахунок	2,2	2,2	-	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<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 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		x			x			x			x		

