

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1000000
 (КТПКВК МБ) Відділ культури Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області
 (найменування головного розпорядника)
2. 1010000
 (КТПКВК МБ) Комунальний заклад «Станично-Луганська районна централізована бібліотечна система»
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек
 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3575854	50025	3625879	3547666	357470	3905136	-28188	307445	279257

5. Напрями використання бюджетних коштів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1		<i>Забезпечення доступності до 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</i>									
1	затрат											
	Кількість установ	од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	30	0	30	30	0	30	0	0	0
	Середнє число окладів (ставок), всього	од	Штатний розпис	51,25	0	51,25	51,25	0	51,25	0	0	0

	У тому числі середнє число окладів (ставок), бібліотекарів	од	Штатний розпис	40,0	0	40,0	40,0	0	40,0	0	0	0
	Видатки та забезпечення діяльності бібліотек	грн		3575854	0	3575854	3547666	0	3547666	-28188	0	-28188
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість користувачів (читачів)	осіб	Форма 6-НК	11700	0	11700	11700	0	11700	0	0	0
	Кількість книговидач	од	Форма 6-НК	199630	0	199630	199630	0	199630	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	4991	0	4991	4991	0	4991	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	Динаміка збільшення книговидачу плановому періоді у	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

	порівняно до нормативних вимог											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Завдання 2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
1	Затрат											
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	0	50025	50025	0	357470	357470	0	307445	307445
2	продукту											
	Кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази	од	Розрахунок	0	30	30	0	30	30	0	30	30
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування на один заклад	од	Розрахунок	0	1668	1668	0	11916	11916	0	11916	11916
4	якості											
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на	%	Розрахунок	0	100	100	0	714	714	0	614	614

поточний період																				
Аналіз стану виконання результативних показників																				

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Скотаренко
(підпис)

О.І.Скотаренко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

ЛШ
(підпис)

Л.В.Шевченко
(ініціали та прізвище)