

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 2017 року**

1.	0300000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0300000/0310000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0314060	0824 Бібліотеки
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup> (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
170,88	88,20	259,08	117,91	70,79	188,70	-52,97	-17,41	-70,38

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
<b>1</b>	<b>314060</b>	<b>4060</b>	<b>Бібліотеки</b>	<b>170,88</b>	<b>88,20</b>	<b>259,08</b>	<b>117,91</b>	<b>70,79</b>	<b>188,70</b>	<b>-52,97</b>	<b>-17,41</b>	<b>-70,38</b>
2	314060	4060	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, контро	140,88	0,00	140,88	106,51	0,00	106,51	-34,37	0,00	-34,37
3	314060	4060	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	30,00	88,20	118,20	11,40	70,79	82,19	-18,60	-17,41	-36,01
			<b>Усього</b>	<b>170,88</b>	<b>88,20</b>	<b>259,08</b>	<b>117,91</b>	<b>70,79</b>	<b>188,70</b>	<b>-52,97</b>	<b>-17,41</b>	<b>-70,38</b>

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бібліотеки	170,88	88,20	259,08	117,91	70,79	188,70	-52,97	-17,41	-70,38
<b>Усього</b>	<b>170,88</b>	<b>88,20</b>	<b>259,08</b>	<b>117,91</b>	<b>70,79</b>	<b>188,70</b>	<b>-52,97</b>	<b>-17,41</b>	<b>-70,38</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
	<b>314060</b>	<b>0314060 - Бібліотеки</b>					<b>0,00</b>
	<b>314060</b>	<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, контро</b>					<b>0,00</b>
	<b>314060</b>	<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
	314060	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звітність установ	1,00	1,00	0,00
	314060	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	звітність установ	0,25	0,25	0,00
	314060	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	звітність установ	1,25	1,25	0,00
	314060	кількість установ (бібліотек),	од.	звітність установ	1,00	1,00	0,00
	<b>314060</b>	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
	314060	число читачів	тис.чол.	звітність установ	0,50	0,50	0,00
	314060	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність установ	7,50	7,15	-0,35
	314060	бібліотечний фонд	тис.грн.	звітність установ	107,00	107,00	0,00
	314060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність установ	600,00	645,00	45,00
	314060	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звітність установ	45,00	25,40	-19,60
	314060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність установ	2,00	2,00	0,00
	314060	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	звітність установ	4,00	2,80	-1,20
	314060	кількість книговидач	од.	звітність установ	10000,00	10000,00	0,00
	<b>314060</b>	<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
	314060	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	10000,00	10000,00	0,00

314060	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	9,20	9,20	0,00
314060	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	75,00	38,80	-36,20
<b>314060</b>	<b>Якості</b>					<b>0,00</b>
314060	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	84,00	84,00	0,00
314060	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
<b>314060</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					<b>0,00</b>
<b>314060</b>	<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
314060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн.	звітність установ	118,20	82,19	-36,01
314060	оргтехніка	тис.грн.	розрахунок	43,20	43,20	0,00
314060	меблі	тис.грн.	звітність установ	15,00	0,00	-15,00
314060	книжки	тис.грн.	розрахунок	45,00	25,40	-19,60
314060	інші	тис.грн.	звітність установ	15,00	13,59	-1,41
<b>314060</b>	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
314060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	1,00	1,00	0,00
314060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	звітність установ	618,00	658,00	40,00
314060	оргтехніка	од.	звітність установ	3,00	3,00	0,00
314060	меблі	од.	звітність установ	8,00	0,00	-8,00
314060	книжки	од.	звітність установ	600,00	645,00	45,00
314060	інші	од.	звітність установ	10,00	10,00	0,00
<b>314060</b>	<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
314060	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	14,40	14,40	0,00
314060	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн.	розрахунок	0,08	0,04	-0,04
314060	середні витрати на придбання однієї меблі	тис.грн.	розрахунок	1,88	0,00	-1,88
314060	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн.	розрахунок	1,50	1,40	-0,10
<b>314060</b>	<b>Якості</b>					<b>0,00</b>

	314060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
	314060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00

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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

**Селищний голова**

Камінський І.М.

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

**Начальник фінансового відділу**

Демченко М.В.

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)