

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 03 Іванівська района державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 031 Іванівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0314060 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
1153,418	55,50	1208,918	1142,67	53,15	1195,82	10,748	2,35	13,098

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
	0314060	Завдання: Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1		затрат					
		Кількість установ(бібліотек)	од	штатні розписи	15	15	0
		Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатні розписи	17,0	17	0
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатні розписи	10,5	10,5	0
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	штатні розписи	5,0	5	0
		Середнє число окладів (ставок) робітників	од	штатні розписи	0,5	0,5	0
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатні розписи	1	1	0
2		продукту					
		Число читачів	тис. осіб	Звіт форма №6НК	5,8	7,8	- 2,0
		Бібліотечний фонд	тис. примірників	Звіт форма №6НК	146,1	171,0	-24,9
		Бібліотечний фонд,	тис.грн.	Звіт форма №6НК	356,000	477,416	- 121,416
		Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звіт форма №6НК	1,45	1,8	-0,35
		Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звіт форма №6НК	78,30	127,280	- 48,98
		Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звіт форма №6НК	1,1	0,00	-1,1
		Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Звіт форма №6НК	3,04	0,00	-3,04

	Кількість книговидач	од.	Звіт форма №БНК	101700	125674	23974
3	ефективності					
	Кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од	звіт	6560	7393	833
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	198,09	155,00	-43,09
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	звіт	78,30	71,00	-7,3
4	якості					
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	175,8	124,1	0
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	137,4	123,4	0

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	0314060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Інвестиційний проект 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Інші джерела фінансування (за видами)		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

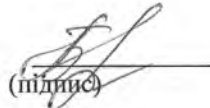
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Іванівської районної державної адміністрації


(підпис)

С.Л.Довбня
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Л.М.Баклагіна
(ініціали та прізвище)