

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2017 рік

Відділ культури, національностей та релігій Лещицької селищної ради

2400000

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 2400000/2410000

Відділ культури, національностей та релігій Лещицької селищної ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 2414060

Бібліотеки

0824

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн.)

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016,02	112,57	2128,59	1955,29	111,75	2067,04	-60,73	-0,82	-61,55

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспорт 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
1	2414060	4060	Бібліотеки	2016,02	112,57	2128,59	1955,29	111,75	2067,04	-60,73	-0,82	-61,55
			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, контролю	2016,02	112,57	2128,59	1955,29	111,75	2067,04	-60,73	-0,82	-61,55
			Усього	2016,02	112,57	2128,59	1955,29	111,75	2067,04	-60,73	-0,82	-61,55

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 паспортів на звітний період		Джерело інформації		Касові видатки (надані кредити) за період		Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	разом	
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	10	0,00

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
	2414060	2414060 - Бібліотеки					0,00
		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, контролю					0,00
	2414060	Затрат					0,00
	2414060	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	2,00	0,00
	2414060	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	24,50	24,50	0,00
	2414060	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2,75	2,75	0,00
	2414060	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	29,25	29,25	0,00
	2414060	кількість установ (бібліотек).	од.	фактична мережа	23,00	23,00	0,00
	2414060	Продукту					0,00
	2414060	число читачів бібліотечний фонд	тис.чол.	статистична звітність 6-НК	9,47	9,47	0,00
	2414060	бібліотечний фонд	тис.	статистична звітність 6-НК	175,50	175,50	0,00
	2414060	бібліотечний фонд	тис.грн.	статистична звітність 6-НК	742,04	742,04	0,00
	2414060	поповнення бібліотечного фонду	тис.	статистична звітність 6-НК	4,50	4,50	0,00
	2414060	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	статистична звітність 6-НК	200,00	200,00	0,00
	2414060	списання бібліотечного фонду	тис.	статистична звітність 6-НК	5,00	5,00	0,00
	2414060	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	статистична звітність 6-НК	6,20	6,20	0,00
	2414060	кількість книговидач	од.	статистична звітність 6-НК	178,07	178,07	0,00
	2414060	Ефективності					0,00

Код	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	статистична звітність 6-НК	7,10	7,10	0,00
2414060	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	статистична звітність 6-НК	168,00	168,00	0,00
2414060	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	статистична звітність 6-НК	40,00	40,00	0,00
2414060	Якості					0,00
2414060	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	статистична звітність 6-НК	100,00	100,00	0,00
2414060	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	статистична звітність 6-НК	105,90	105,90	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів³

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету програми не подається на підпроєкті.

² Зазначаються усі підпроєкти та завдання, затвержені постановою обласної ради.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у міськему управлінні на реалізацію інвестиційних проєктів (проєкти).

Начальник відділу

О.М.Морозова

(ініціали та прізвище)

Селищний голова

І.І.Тисячний

(ініціали та прізвище)

