

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

## ЗВІТ

на 2017 року

1. **24 0 000 0** **Відділ культури Слов'янської міської ради**  
(КПКВК МБ) (наймає головний розпорядник)
2. **24 1 000 0** **Відділ культури Слов'янської міської ради**  
(КПКВК МБ) (наймає відповідального виконавця)
3. **24 1 406 0** **0824 Бібліотеки**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (наймає 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6471.0	887.4	7358.4	5360.1	856.7	6216.8	-1110.9	-30.7	-1141.6
		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0

(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 2	Затверджено насяртом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надачі кредити) за звітний період				Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд		спеціальний фонд		разом		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4													
1	241406 0	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	6471,0	887,4	7358,4	5360,1	856,7	6216,8	-1110,9	-30,7	-1141,6			В зв'язку з економією бюджетних коштів	
			Усього	6471,0	887,4	7358,4	5360,1	856,7	6216,8	-1110,9	-30,7	-1141,6				

б. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

[illegible]

№ з/п	КПКВК	Назва показника	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
Завдання: 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		затрат					
1.1.		кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатних і контингентів на 2017р.	8	8	0,0
1.2.		середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис на 2017 рік.	60	60	0,0
1.3.		середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис на 2017 рік.	7	7	0,0
1.4.		середнє число окладів спеціалістів	од.	штатний розпис на 2017 рік.	41	41	0,0
1.5.		середнє число окладів робітників	од.	штатний розпис на 2017 рік.	12	12	0,0
2		продукту					
2.1.		число читачів		план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради від 10.01.2017р.	26	33	7,0
2.2.		бібліотечний фонд	тис.примірників	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради від 10.01.2017р.	415,85	417,16	1,3
2.3.		бібліотечний фонд	тис.грн.	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради від 10.01.2017р.	1046,75	1134,14	87,4
2.4.		поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	закладу "Централізована система публічних бібліотек м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради	4,5	6,4	1,9
2.5.		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	контеніс на 2017 рік	100	195,9	95,9



2.6.	списання бібліотечного фонду	тис.примірників	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради від 10.01.2017р.	5	5,7	0,7
2.7.	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради від 10.01.2017р.	6	4,7	-1,3
2.8.	кількість книговидач	од.	план роботи КЗ "ЦСПБ м. Слов'янська", затверджений відділом культури Слов'янської міської ради від 10.01.2017р.	530	627,0	97,0
3	ефективності			0		
3.1.	кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості книговидач до кількості бібліотек)	66,25	78,375	12,1
3.2.	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок (відношення видатків загального та спеціального фондів на забезпечення діяльності бібліотек до загальної кількості читачів)	283,0	188,4	-94,6
4	якості		x			
4.1.	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення поповнення бібліотечного фонду у 2017р. до фактичного)	63%	100%	0,4
4.2.	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості книговидач у 2017 р.	82%	118%	0,4
	...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

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 фінансування (за видами)		x				x				x				x			
	...																	
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені в паспорті бюджетної програми																	
	Інвестиційний проект 2																	
	...																	
	Усього																	*

1 Код функціональної класифікації видатків із кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Значаються усі підпрограми та задання, затверджені в паспорті бюджетної програми.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)  
М.М. Олійник  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи

  
(підпис)  
Т.Г. Пархоменко  
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}