

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. 0100000 Борщівська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0114060 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
406,6		406,6	235,3		235,3	171,3		171,3



## 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>0114060</b>	<b>0114060 - Бібліотеки</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, контроль</b>	тис.грн.	Розрахунок	406,60	235,3	171,3
		<b>Затрат</b>					
		кількість установ (бібліотек),	од.	Штатний розпис	9,00	9,00	-
		витрати на забезпечення діяльності бібліотечних установ	тис.грн.	Розрахунок	406,60	235,3	171,3-
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	6,00	6,00	-
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3,00	3,00	-
		середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	3,00	3,00	-

		спеціалістів					
		<b>Продукту</b>					
		число читачів	тис. чол.	Розрахунок	4,10	4,1	
		бібліотечний фонд	тис. примірн.	Розрахунок	50,00	50,00	
		бібліотечний фонд	тис. грн.	Розрахунок	152,10	152,10	
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірн.	Розрахунок	0,29	0,29	
		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Розрахунок	12,70	12,70	
		списання бібліотечного фонду	тис. примірн.	Розрахунок	1,00	1,00	
		списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Розрахунок	1,00	1,00	
		кількість книговидач	од.	Розрахунок	75,00	75,00	
		<b>Ефективності</b>					
		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	12500,00	12500,00	
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	99,20	57,39	41,81
		середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	43,80	43,80	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

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
	Усього													

<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).

Міський голова

\_\_\_\_\_ І.І.Кобилянський  
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ Г.Г. Драпак  
(підпис) (ініціали та прізвище)