

використання бюджетних коштів													
Оплата праці з нарахуваннями	887200				887200	777130				777130	110070		110070

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

1.2	Напрямок використання бюджетних коштів												
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	317465			317465	278727				278727	38738		38738

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

1.3	Напрямок використання бюджетних коштів												
	Укріплення матеріально-технічної бази та інші витрати	34908	30892	65800	28056	30532	58588	6852	360	7212			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
----------	-----------	-------------------------	----------	------------

1.	Залишок на початок року	х	1,2	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	1,2	х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	30,9	34,1	3,2
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	3,8	7,0	3,2
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	27,1	27,1	
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х	4,8	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	4,8	
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямом використання бюджетних коштів</i>										
1.	заграт									
	кількість установ (бібліотек), од	2		2	2		2			
	Середнє число ставок од всього	11,5		11,5	11,5		11,5			
	Середнє число ставок керівн од	1		1	1		1			
	Середнє число ставок спецал. од.	8		8	8		8			
	Середнє число ставок робітн. Од.	1,5		1,5	1,5		1,5			
	Середнє число ст тех. робітн. Од.	1,0		1,0	1,0		1,0			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	Число читачів тис.осіб	4,2		4,2	4,2		4,2			
	Бібліотеч.фонд тис.примір.	87,1		87,1	87,1		87,1			
	Бібліотеч.фонд	365,2		365,2	365,2		365,2			

тис. грн.																								
Пововн.бібліог.фонду тис примірників	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7																			
Пововн.бібл.фонду тис.грн	69,4	69,4	69,4	69,4	69,4																			
Кількість книговид. од.	11379	11379	11379	11379	11379																			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками																								
3. ефективності																								
Кільк.книгов на 1-го праців тис.	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6																			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками																								
4. якості																								
Збільшення кількості книговид %	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6																			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками																								
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників																								
Напрям використання бюджетних коштів																								
...																								

Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	1327,2	124,0	1451,2	1083,9	30,5	1114,4	212,8	93,5	306,3
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року Розбіжності в показниках в результаті підвищення мінімальної заробітної плати, цін на енергоносії, матеріалів, обладнання та інвентар</p>										
	в т. ч.									
	Напрямам використання бюджетних коштів									
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів</p>										
1.	заграт									
	...									
2.	продукту									
	Кількість книговидач	11379		11379	11379		11379			
3.	ефективності									
	...									
4.	якості									
	Збільшення кількості книговидач %	5,6		5,6	5,6		5,6			
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</p>										

Напря...												
викор...												
бюджетних												
коштів												
...												

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x

Пояснення щодо причин відхилення касових витратків від планового показника									
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратків									
2.1	Всього за інвестиційними проектами								
	Інвестиційний проект (програма) 1								
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	Інвестиційний проект (програма) 2								
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	Капітальні витрати з утримання бюджетних установ							X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7	"Стан фінансової дисципліни":	
6.	Узагальнений висновок	Щодо:
актуальності бюджетної програми		
ефективності бюджетної програми		
корисності бюджетної програм		

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

1.1	Напрямок використання бюджетних коштів														
	Оплата праці з нарахуваннями	1388100	1304080	1304080	1304080	84020									84020

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

1.2	Напрямок використання бюджетних коштів														
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	884110	816627	816627	816627	67483									67483

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

1.3	Напрямок використання бюджетних коштів														
	Укріплення матеріально-технічної бази	597800	192355	790155	586155	153673	739828	11645	38682						50327

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	11,4	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	11,4	x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	122,9	122,9	
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	23,2	23,2	
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	119,7	119,7	
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x	0,7	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	0,7	
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>								
1.	запрат							
	Кількість установ од.	1		1		1		
	Ставок всього	19		19		19		
	Ставок керівників	1		1		1		
	Ставок спеціалістів	6		6		6		
	Ставок робітників	11		11		11		
	Ставок тех..персонала	1		1		1		
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>								
2.	продукту							
	Кількість виставок од.	34		34		34		
	Кількість екскурсій	2600		2600		2600		
	Кількість експонатів	36000		36000		36000		
	Кількість відвідувачів	10484	2436	10000	8000	19000	5564	6080

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>						
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>						
2.1	Всього за інвестиційними проектами						

Інвестиційний проект (програма) 1							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2							
...							
<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2							
...							
2.2 Капітальні видатки з утримання бюджетних установ				x		x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

б. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

1.1	Напрямок використання бюджетних коштів																					
	Оплата праці з нарахуваннями	1731250	48080	1779330	1494766	48071	1542837	236484	9	236493												
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника																						
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів																					
	Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв	321279		321279	303989		303989	17290		17290												
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника																						
1.3	Напрямок використання бюджетних коштів																					
	Укріплення матеріально-технічної бази, та інші витрати	150000	858680	1008680	135791	824563	960354	14209	34117	48326												

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<i>Напряму використання бюджетних коштів¹</i>							
1.	запраг						
	Кількість установ	1	1	1		1	
	Кількість гуртків	19	19	19		190	
	Ставок усього	23,5	23,5	23,5		23,5	
	Ставок керівників	1	1	1		1	
	Ставок спеціалістів	14,75	14,75	14,75		14,75	
	Ставок робітників	5,75	5,75	5,75		5,75	
	Ставок обслугов.	1	1	1		1	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками							
2.	продукту						
	Кількість відвідув	62000	4800	66800	62000	63180	3620
	Обсяг доходів грн..		131300	131300		50400	80900

N з/г.	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	68,1	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	68,1	x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	872,7	870,3	-2,4
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	52,8	50,4	
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	819,9	819,9	
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x	65,8	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	65,8	
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Серед варті квіт	15	15	15	15					
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
	Збільшення відвідувач		1					1		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Напряму використання бюджетних коштів</i>										
	...									

Г Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	1827,7	230,0	2057,7	1934,6	872,6	2807,2	5,8	379	136
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними										

показниками попереднього року року Розбіжності в показниках в результаті підвищення мінімальної заробітної плати, цін на енергоносії, матеріалів, обладнання та інвентар

В т. ч.									
Напрямы використання бюджетних коштів									
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів</p>									
1.	заграт								
...									
2.	продукту								
...									
3.	ефективності								
	Середня вартість квитка	10					15		
4.	якості								
...									
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</p>									
	Напрямы використання бюджетних коштів								
...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Відатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</i>							

		показника									
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1										
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2										
	...										
	Інвестиційний проєкт (програма) 2										
Пояснення щодо причин відхилення касових витратів на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника											
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1										
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2										
	...										
2.2	Капітальні витрати з утримання бюджетних установ								x	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

б. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

	використання бюджетних коштів													
	Оплата праці з нарахуваннями	2662250	2662250	2457050	2457050	205200	205200							205200
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника														
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів													
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	104276	3000	107276	98845	2716	101561	5431	284	5715				
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника														
1.3														

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		42,9	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень		42,9	x

...																
4. якості																
...																
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів																
Напрямок використання бюджетних коштів																
...																

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x

5.6	"Наявність фінансових порушень за результатами контролюних заходів":		
5.7	"Стан фінансової дисципліни":		
6.	Узагальнений висновок щодо:		
	актуальності бюджетної програми		
	ефективності бюджетної програми		
	корисності бюджетної програм		
	довгострокових наслідків бюджетної програми		

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)